

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD NCF B1500002348	B1500002348	20/1/2021	52,038.00	27/6/2023	52,038.00	0.00	Pagado
2	CREACIONES SORIVEL S R L	3 PUCHAS ROSAS ECUAT.YUTE.4 PUCHERITOS ROSAS BLANCA ECUAT.3 CORONA DE FLORES.	B1500001526	5/4/2021	53,100.00	27/6/2023	53,100.00	0.00	Pagado
3	THE ECONOMIST	PAGO DE SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA ECONOMIST POR UN VALOR DE US\$7,490.00 A LA TASA DEL DIA DE RD\$57.50 EQUIVALENTE A RD\$430,675.00	B1700000029	21/4/2021	430,675.00	27/6/2023	430,675.00	0.00	Pagado
4	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MES DE JUNIO 2021.	B1500000045	30/6/2021	46,646.23	27/6/2023	46,646.23	0.00	Pagado
5	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL ZOL DE LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	B1500000918	19/7/2021	129,800.00	27/6/2023	129,800.00	0.00	Pagado
6	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	B1500230857	10/9/2021	15,224.04	27/6/2023	15,224.04	0.00	Pagado
7	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	B1500225484	10/9/2021	17,457.78	27/6/2023	17,457.78	0.00	Pagado
8	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R. BETANCOURT DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	B1500242033	16/11/2021	6,000.00	27/6/2023	6,000.00	0.00	Pagado
9	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO DE PERIODO 01/09/2021-01/10/2021	B1500023017	11/10/2021	8,342.32	27/6/2023	8,342.32	0.00	Pagado
10	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SAMANA DE PERIODO 01/09/2021-01/10/2021	B1500004999	12/10/2021	1,564.57	27/6/2023	1,564.57	0.00	Pagado
11	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO 01/10/2021-01/11/2021	B1500241321	12/11/2021	14,178.09	27/6/2023	14,178.09	0.00	Pagado
12	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	VENTA DE KIT PEAJE	B1500003764	29/11/2021	4,050.00	27/6/2023	4,050.00	0.00	Pagado
13	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SAMANA MES DE DICIEMBRE 2021	B1500231349	9/12/2021	49,036.80	27/6/2023	49,036.80	0.00	Pagado
14	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA PERIODO 01/08/2021- 12/11/2022	B1500243387	9/12/2021	16,279.92	27/6/2023	16,279.92	0.00	Pagado
15	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA HAINA MES DE DICIEMBRE 2021	B1500257186	9/12/2021	131,531.26	27/6/2023	131,531.26	0.00	Pagado
16	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2021	B1500004512	9/12/2021	190,806.00	27/6/2023	190,806.00	0.00	Pagado
17	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84179 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	B1500084179	1/12/2022	5,600.00	27/6/2023	5,600.00	0.00	Pagado
18	REDDENOTIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE L PERIODICO Y REDES SOCIALES DE WWW.VIONRD.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 378 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/03/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	B1500000378	1/3/2023	53,100.00	27/6/2023	53,100.00	0.00	Pagado
19	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N° 1-26228 D/F 22-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500001533	22/3/2023	118,000.00	27/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
20	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE ZOLFM1065 Y ZOLFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°1-26229 D/F 22-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500001534	22/3/2023	70,800.00	27/6/2023	70,800.00	0.00	Pagado
21	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°1-4498 D/F 20-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500001532	20/3/2023	70,800.00	30/6/2023	70,800.00	0.00	Pagado
22	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 0044 FECHA 29/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 28/03/2023	B1500000044	1/4/2023	59,000.00	12/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
23	JOLTECA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023FACTURA 0104 FECHA 30/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 30/03/2023	B1500000037	1/4/2023	47,200.00	16/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
24	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 04/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 12/04/2023	B1500004801	3/4/2023	82,600.00	16/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
25	JOLTECA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023FACTURA 0105 FECHA 30/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 30/03/2023	B1500000038	1/4/2023	47,200.00	16/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
26	REDDENOTIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE L PERIODICO Y REDES SOCIALES DE WWW.VIONRD.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 382 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500000382	1/4/2023	53,100.00	6/6/2023	53,100.00	0.00	Pagado
27	OBI TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS NOTICIEROS RNN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0468, D/F 03-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 03-04-2023	B1500000468	3/4/2023	82,600.00	26/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
28	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No463972 D/F 13/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00027.ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023FECHA DE RECEPCION 08/03/23.	B1500004725	1/4/2023	52,038.00	26/6/2023	52,038.00	0.00	Pagado
29	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No464595 D/F 20/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00027.ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023FECHA DE RECEPCION 22/03/23.	B1500004748	1/4/2023	52,038.00	26/6/2023	52,038.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
30	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No465396 D/F 28/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00027.ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023FECHA DE RECEPCION 10/04/23.	B1500004776	1/4/2023	52,038.00	12/6/2023	52,038.00	0.00	Pagado
31	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No463282 D/F 06/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00027.ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023FECHA DE RECEPCION 08/03/23.	B1500004707	1/4/2023	52,038.00	19/6/2023	52,038.00	0.00	Pagado
32	CESAR EUGENE AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICOS, ASESORIA LEGAL EXTERNA AL MICM DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 69 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FERCHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500000069	10/4/2023	236,000.00	29/6/2023	236,000.00	0.00	Pagado
33	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00027 FACTURA NO 465397 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500004777	1/4/2023	48,051.96	29/6/2023	48,051.96	0.00	Pagado
34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS GPS-SMARTCAR BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CUENTA 790104860 FACTURA NO. 8 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	E450000007144	1/4/2023	9,587.50	29/6/2023	9,587.50	0.00	Pagado
35	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N° 0217, D/F 10-04-2023, FECHA DE RECEPCION 18-04-2023.	B1500000217	10/4/2023	118,000.00	29/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
36	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N° 0215, D/F 14-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 18-04-2023.	B1500000215	14/3/2023	118,000.00	22/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
37	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00277 FACTURA NO.158 D/F 04/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023.	B1500000158	4/4/2023	15,930.00	27/6/2023	15,930.00	0.00	Pagado
38	ONE MEDIA GROUP SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2023 FACTURA NO. 5450 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000266	3/4/2023	141,600.00	16/6/2023	141,600.00	0.00	Pagado
39	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON FACTURA NO 82 D/F 17/04/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/014/2023	B1500000106	17/4/2023	43,989.75	19/6/2023	43,989.75	0.00	Pagado
40	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON FACTURA NO 83 D/F 17/04/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/014/2023	B1500000107	17/4/2023	43,989.75	19/6/2023	43,989.75	0.00	Pagado
41	V ENERGY S.A.	SUBSIDIO DEL PPI, SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA No.5570019851 D/F 14/04/2023.ENTRADA A FINANCIERO 25/04/2023.ENTRADA DE RECEPCION 21/04/2023.	B1500204667	14/4/2023	39,834,283.81	30/6/2023	39,834,283.81	0.00	Pagado
42	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 47 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/04/2023	B1500000047	21/4/2023	29,500.00	30/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
43	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y LA PROGRAMACION REGURAL DE ESPIGA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA 0210 D/F 20/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 15/04/2023	B1500000210	1/4/2023	35,400.00	28/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
44	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 0000655 D/F 3/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000297	3/4/2023	118,000.00	28/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
45	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.218 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA D ERECEPCION 25/04/2023	B1500000218	20/4/2023	118,000.00	29/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
46	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000126	14/4/2023	188,800.00	26/6/2023	188,800.00	0.00	Pagado
47	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENA NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 0023-226 D/F 25/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000226	25/4/2023	88,500.00	19/6/2023	88,500.00	0.00	Pagado
48	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIO JURIDICO, SERVICIOS NOTARIALES FACTURA 124 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500000124	21/4/2023	64,900.00	19/6/2023	64,900.00	0.00	Pagado
49	OPEMECO E. I. R. L	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEOPERADORA DE MEDIO DE COMUNICACION(OPEMECO) ATRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DF 21/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500000273	21/4/2023	70,800.00	19/6/2023	70,800.00	0.00	Pagado
50	PRODUCCIONES OMMC SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , PRODUCCIONES OMMC , SRL ATRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DF 24/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500000345	24/4/2023	118,000.00	19/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
51	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO, ATRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 DF 24/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 25/04/2023	B150000108	24/4/2023	141,600.00	30/6/2023	141,600.00	0.00	Pagado
52	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL, RADIOCADENA COMERCIAL SRL, ATRAVES DEL PROGRAMA GRANDES EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DF 24/4/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500001557	1/6/2023	70,800.00	6/6/2023	70,800.00	0.00	Pagado
53	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA TELE OPERADORA NACIONAL S. A, ATRAVES DE LOS PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIEROS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DF 24/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 26/04/2023	B1500000693	24/4/2023	118,000.00	26/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
54	Telemedios Dominicana SA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA TELEMEDIOS DOMINICANA SA, ATRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500000388	27/4/2023	118,000.00	20/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
55	REDDENOTIASRDN.COM SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL REDDENOTIASRDN.COM SRL, ATRAVES DE WWW.VISIONRD.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DF 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 28/04/2023	B1500000389	28/4/2023	53,100.00	15/6/2023	53,100.00	0.00	Pagado
56	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 36 D/F 04/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	B1500000036	1/4/2023	37,170.00	19/6/2023	37,170.00	0.00	Pagado
57	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 39 D/F 14/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	B1500000039	1/4/2023	37,170.00	27/6/2023	37,170.00	0.00	Pagado
58	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DEL ACTO NO. 2/2023 FACTURA NO. 82 D/F 26/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 FECHA DE RECEPCION 27/04/2023	B1500000082	26/4/2023	29,500.00	19/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
59	F3 ADVISORY SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO (CCIP). FACTURA 151 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 9/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023.	B1500000151	4/5/2023	69,450.00	12/6/2023	69,450.00	0.00	Pagado
60	TITULARES RM.COM EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: FEBRO, MARZO Y ABRIL 2023 FACTURA NO. 04/2023 DE FECHA 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	B1500000050	1/5/2023	141,600.00	7/6/2023	141,600.00	0.00	Pagado
61	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 124956 DE FECHA 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023	B1500004848	2/5/2023	82,600.00	7/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
62	OBI TV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICIERO ESTELAR DE RNN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 00010488 DE FECHA 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023	B1500000475	3/5/2023	82,600.00	19/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
63	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE GPS-SMARTCAR BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 CUENTA 790104860 FACTURA NO.9 D/F 27/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 08/05/2023	E450000009701	1/5/2023	9,587.50	26/6/2023	9,587.50	0.00	Pagado
64	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO, NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO. 254 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500000254	9/5/2023	69,620.00	12/6/2023	69,620.00	0.00	Pagado
65	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO, NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO. 48 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500000048	3/5/2023	29,500.00	26/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
66	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.REVISTASEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 258 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/25023	B1500000258	8/5/2023	59,000.00	19/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
67	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.REVISTASEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 259 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/25023	B1500000259	8/5/2023	59,000.00	1/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
68	INFO X DOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 0000467 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/25023	B1500000366	5/5/2023	35,400.00	2/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
69	INFO X DOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 0000468 D/F 05/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/25023	B1500000367	5/5/2023	35,400.00	27/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
70	INFO X DOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000469 D/F 05/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/25023	B1500000368	5/5/2023	35,400.00	30/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
71	INFO X DOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0000470 D/F 05/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/25023	B1500000369	5/5/2023	35,400.00	30/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
72	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULO ASIGNADO AL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00103 FACTURA NO.11443 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2023 FECHA DE RECEPCION 10/05/2023	B1500002170	1/5/2023	9,500.00	26/6/2023	9,500.00	0.00	Pagado
73	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULO ASIGNADO AL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00102 FACTURA NO.11444 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500002171	1/5/2023	18,999.99	26/6/2023	18,999.99	0.00	Pagado
74	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULO ASIGNADO AL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00101 FACTURA NO.11445 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500002172	1/5/2023	9,500.00	26/6/2023	9,500.00	0.00	Pagado
75	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE DOCUMENTO FACTURA NO. 83 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500000083	16/5/2023	29,500.00	26/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
76	CESAR EUGENE AVILES COSTE	ASESORIA LEGAL EXTERNA BRINDADA DURANTE EL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO 70 D/F 22/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 22/05/2023	B1500000070	22/5/2023	236,000.00	5/6/2023	236,000.00	0.00	Pagado
77	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO POR EL DISTRITO NACIONAL FACTURA NO. 1323 D/F 15/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 23/05/2023	B1500000183	15/5/2023	29,500.00	15/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
78	ISLA AGRICOLA S R L	SERVICIO DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO (PARQUEO) , ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00053 FACTURA NO. 6 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500000006	10/5/2023	600,000.00	5/6/2023	600,000.00	0.00	Pagado
79	SEGUROS UNIVERSAL	SERV. DE SERGURO DE PERSONAS POLIZA NO. 03104238 PERIODO (01/06/2023 AL 30/06/2023) FACTURA NO. 0303035925 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023.	B1500010340	18/5/2023	117,193.67	19/6/2023	117,193.67	0.00	Pagado
80	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00077 FACTURA NO. 30009575 D/F 22/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA RECEPCION 23/05/2023	B1500001415	22/5/2023	28,308.59	28/6/2023	28,308.59	0.00	Pagado
81	SEGUROS UNIVERSAL	SERV. DE SERGURO DE PERSONAS POLIZA NO. 03104238 PERIODO (01/06/2023 AL 30/06/2023) FACTURA NO. 0303036491 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500010341	18/5/2023	49,118.58	2/6/2023	49,118.58	0.00	Pagado
82	SEGUROS UNIVERSAL	SERV. DE SERGURO DE PERSONAS POLIZA NO. 03104238 PERIODO (01/06/2023 AL 30/06/2023) FACTURA NO. 0303035462 D/F 18/05/2023, MONTO RD\$193,557.60 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES \$ 70,599.71.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023.	B1500010335	18/5/2023	122,957.89	15/6/2023	122,957.89	0.00	Pagado
83	GRUPO BVC SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00270 FACTURA NO. 0075 D/F 22/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA RECEPCION 22/05/2023	B1500000075	22/5/2023	38,055.00	15/6/2023	38,055.00	0.00	Pagado
84	GRUPO ENJOY SRL	PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA LA JUNTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°558, D/F 22-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-05-2023, FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.]	B1500000558	22/5/2023	35,400.00	15/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
85	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SIND LOS PINOS LA VEGA(TRANSDIONI) FACTURA NO. 3207 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003207	1/5/2023	193,480.00	15/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3258 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003258	1/5/2023	241,850.00	15/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
87	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3259 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003259	1/5/2023	241,850.00	1/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
88	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRSA, SAMANA FACTURA NO. 3209 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003209	1/5/2023	580,440.00	2/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
89	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3260 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003260	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
90	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3262 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003261	1/5/2023	628,810.00	2/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
91	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FESITRAPURNO, BONA0 FACTURA NO. 3210 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003210	1/5/2023	483,700.00	2/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
92	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3262 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003262	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
93	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FESITRANRRA COTUI FACTURA NO. 3212 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003212	1/5/2023	386,960.00	2/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
94	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OVANDO TOURS FACTURA NO. 3213 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003213	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3263 D/F 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003263	1/5/2023	96,740.00	2/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
96	SIALTA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1933 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA RECEPCION 30/05/2023	B1500000401	19/5/2023	59,000.00	2/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
97	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3264 D/F 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003264	1/5/2023	96,740.00	2/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
98	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRANA NAGUA FACTURA NO. 3215 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003215	1/5/2023	580,440.00	2/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
99	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3265 D/F 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003265	1/5/2023	96,740.00	2/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
100	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DIARIO NOTICIAS, ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 31234 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA RECEPCION 30/05/2023	B1500000621	18/5/2023	118,000.00	1/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
101	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE UNION DE PROP DE MINUBUSES, SALCEDO FACTURA NO. 3217 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003217	1/5/2023	338,590.00	2/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
102	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 32566 D/F 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003266	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
103	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOTRAYASA FACTURA NO. 3218 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003218	1/5/2023	386,960.00	2/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
104	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 32567 D/F 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003267	1/5/2023	145,110.00	1/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
105	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MICM, FACTURA 2700442799 D/F 5/5/2023, ORDEN DE SERV. MICM-2023-00122-02.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/5/23FECHA DE RECEPCION 11/5/23	B1500025042	5/5/2023	44,902.00	2/6/2023	44,902.00	0.00	Pagado
106	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 32568 D/F 28/4/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003268	1/5/2023	96,740.00	2/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE NELO TOUR FACTURA NO. 3219 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003219	1/5/2023	241,850.00	2/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
108	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 32569 D/F 28/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003269	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
109	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRASA, SAMANA FACTURA NO. 3209 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003222	1/5/2023	967,400.00	6/6/2023	967,400.00	0.00	Pagado
110	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIN LA VEGA GUIA SEGURO FACTURA NO. 3203 D/F 13/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003203	1/5/2023	386,960.00	2/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
111	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 3220 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003220	1/5/2023	386,960.00	2/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
112	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 29 FACTURA NO. 3194 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003194	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
113	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 8 FACTURA NO. 3195 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003195	1/5/2023	96,740.00	2/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
114	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3199 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003199	1/5/2023	290,220.00	2/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
115	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3201 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003201	1/5/2023	386,960.00	2/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
116	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3202 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003202	1/5/2023	241,850.00	2/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
117	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3204 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003204	1/5/2023	290,220.00	2/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
118	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 39 FACTURA NO. 3324 D/F 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003324	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
119	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3205 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003205	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
120	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 36 GUARICANO FACTURA NO. 3197 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003197	1/5/2023	48,370.00	2/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
121	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3223 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003223	1/5/2023	338,590.00	2/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
122	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3206 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003206	1/5/2023	773,920.00	2/6/2023	773,920.00	0.00	Pagado
123	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3208 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003208	1/5/2023	435,330.00	2/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
124	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 27 B FACTURA NO. 3198 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003198	1/5/2023	290,220.00	2/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
125	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER FACTURA NO. 3227 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003227	1/5/2023	386,960.00	2/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
126	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASESUNA FACTURA NO. 3230 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003230	1/5/2023	290,220.00	2/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
127	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE LICEY AL MEDIO, SINCHULEY FACTURA NO. 3240 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003240	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
128	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRAHAM FACTURA NO. 3246 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003246	1/5/2023	967,400.00	2/6/2023	967,400.00	0.00	Pagado
129	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO FACTURA NO. 3248 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003248	1/5/2023	580,440.00	2/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
130	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRABO FACTURA NO. 3249 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003249	1/5/2023	96,740.00	2/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
131	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SICH OEM FACTURA NO. 3250 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003250	1/5/2023	2,418,500.00	2/6/2023	2,418,500.00	0.00	Pagado
132	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASTRAPU FACTURA NO. 3251 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003251	1/5/2023	532,070.00	2/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
133	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3211 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003211	1/5/2023	411,145.00	2/6/2023	411,145.00	0.00	Pagado
134	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONTRAMABOCHI FACTURA NO. 3255 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003255	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
135	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3200 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003200	1/5/2023	261,198.00	2/6/2023	261,198.00	0.00	Pagado
136	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COMTRAPICO, ASOTRAPICO FACTURA NO. 3256 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003256	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
137	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO. 3257 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003257	1/5/2023	822,290.00	2/6/2023	822,290.00	0.00	Pagado
138	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCHOSIN FACTURA NO. 3252 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003252	1/5/2023	120,925.00	2/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
139	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3221 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003221	1/5/2023	290,220.00	2/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
140	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIPROVDISNA FACTURA NO. 3254 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003254	1/5/2023	241,850.00	2/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
141	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3239 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003239	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
142	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3241 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003241	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
143	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3242 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003242	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
144	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3226 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003226	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
145	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3243 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003243	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
146	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA POLIZA 00089 PERIODO FACTURADO 01/06/2023 - 30/06/2023 FACTURA NO.00115296 D/F 16/05/2023 POR UN VALOR DE RD\$ 688,719.60 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 160,632.90 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	B1500008611	16/5/2023	528,086.70	2/6/2023	528,086.70	0.00	Pagado
147	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3228 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003228	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
148	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3244 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003244	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
149	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3245 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003245	1/5/2023	169,295.00	2/6/2023	169,295.00	0.00	Pagado
150	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3229 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003229	1/5/2023	145,110.00	1/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
151	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3231 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003231	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
152	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 8 AL 13 DE MAYO 2023 FACTURA NO.224 D/F 29/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	B1500000224	29/5/2023	21,000.00	2/6/2023	21,000.00	0.00	Pagado
153	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 3247 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003247	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
154	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3232 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003232	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3233 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003233	1/5/2023	120,925.00	2/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
156	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3216 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003216	1/5/2023	96,740.00	1/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
157	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO. 3214 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003214	1/5/2023	725,550.00	2/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3234 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003234	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
159	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3235 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003235	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
160	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO.3225 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023.	B1500003225	1/5/2023	145,110.00	2/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
161	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2023, FACTURA NO.500000630 D/F 24/05/2023 UN TOTAL 136,560 LIB. EQUIVALENTES A 1,138. SACO DE 120 LBS. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 30/05/2023.	B1500000630	24/6/2023	682,800.00	2/6/2023	682,800.00	0.00	Pagado
162	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTAS Y PASAJEROS DE CARGA, FACTURA NO.3224 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023.	B1500003224	1/5/2023	338,590.00	2/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
163	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 111200 D/F 29/05/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000176	29/5/2023	4,899,700.00	2/6/2023	4,899,700.00	0.00	Pagado
164	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3236 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003236	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
165	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 3238 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003238	1/5/2023	193,480.00	1/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
166	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOPROQUISAN FACTURA NO. 3253 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003253	1/5/2023	193,480.00	2/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
167	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS LLAMADAS FACTURA NO. 3237 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003237	1/5/2023	193,480.00	1/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
168	CIRCUITO CALIENTE SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO 2023 FACTURA NO. 14960 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA RECEPCION 25/05/2023	B1500000060	23/5/2023	47,200.00	2/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
169	PUBLI MEGA SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1446 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA RECEPCION 25/05/2023	B1500000152	19/5/2023	59,000.00	2/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
170	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 58 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA RECEPCION 25/05/2023	B1500000289	25/5/2023	29,500.00	2/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
171	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELE UNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 00023956 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA RECEPCION 26/05/2023	B1500000698	25/5/2023	118,000.00	2/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
172	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 322 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA RECEPCION 25/05/2023	B1500000322	25/5/2023	59,000.00	6/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
173	CIRCUITO CALIENTE SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO 2023 FACTURA NO. 14962 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA RECEPCION 25/05/2023	B1500000061	23/5/2023	47,200.00	2/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
174	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.HTNOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURA N°0123, D/F 22-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 1-06-2023 FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	B1500000123	22/5/2023	472,000.00	2/6/2023	472,000.00	0.00	Pagado
175	MEGAINFORD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°40, D/F 30-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 1-06-2023 FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	B1500000120	30/5/2023	88,500.00	27/6/2023	88,500.00	0.00	Pagado
176	Telemédios Dominicana SA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°166082, D/F 29-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023 FECHA DE RECEPCION 31-05-2023	B1500000394	29/5/2023	118,000.00	2/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
177	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.REVISTASEMANA.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N° 0261, D/F 29-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023, FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	B1500000261	29/5/2023	59,000.00	6/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
178	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°0790, D/F 29-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023 FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500000790	29/5/2023	118,000.00	5/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
179	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°0000041974, D/F 25-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023, FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500002235	25/5/2023	59,000.00	2/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
180	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 220 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000220	18/5/2023	118,000.00	19/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
181	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MAYO 2023 CUENTA 790104860 FACTURA NO 10 D/F 27 DE MAYO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	E450000012253	27/5/2023	9,823.79	30/6/2023	9,823.79	0.00	Pagado
182	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA N°0000003756, D/F 25-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023 FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500002228	25/5/2023	59,000.00	2/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
183	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MAYO 2023 CUENTA 732707732 FACTURA NO 10 D/F 139 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	E450000011478	27/5/2023	43,023.14	14/6/2023	43,023.14	0.00	Pagado
184	FREDDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°0023-229, D/F 04-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023, FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500000229	4/5/2023	88,500.00	19/6/2023	88,500.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
185	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MAYO 2023 CUENTA 701858240 FACTURA NO 225 D/F 28/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	E450000012399	27/5/2023	511,382.56	6/6/2023	511,382.56	0.00	Pagado
186	CONACERD	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE CONACERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°0122, D/F 26-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01-06-2023, FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	B1500000122	26/5/2023	88,500.00	5/6/2023	88,500.00	0.00	Pagado
187	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 20573 D8/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	B1500000578	25/5/2023	94,400.00	5/6/2023	94,400.00	0.00	Pagado
188	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 46 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 1/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	B1500000046	25/5/2023	29,500.00	30/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
189	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMAMARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 211 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 1/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000211	25/5/2023	47,000.00	5/6/2023	47,000.00	0.00	Pagado
190	BANRESERVAS	SERVICIO SE ALQUILER , FACTURA LEASING NO. 9510318080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 ENTRTADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023	B15000050183	1/6/2023	18,180,683.74	5/6/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado
191	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A ALAS 10 Y LA PROHGRAMACION REGULAR DE EPIGA TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 FACTURA NO.0213 D/F 05/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	B1500000213	5/5/2023	106,200.00	6/6/2023	106,200.00	0.00	Pagado
192	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 412 D/F 24/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000412	24/5/2023	47,200.00	6/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
193	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 413 D/F 24/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000413	24/5/2023	47,200.00	6/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
194	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 414 D/F 24/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000414	24/5/2023	47,200.00	2/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
195	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLE 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 56 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	B1500000056	25/5/2023	9,845,000.40	19/6/2023	9,845,000.40	0.00	Pagado
196	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLE 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 55 D/F 26/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/04/2023.	B1500000055	1/5/2023	9,834,000.41	6/6/2023	9,834,000.41	0.00	Pagado
197	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00109 FACTURA NO. 6163 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/05/2023	B1500000118	19/5/2023	33,590.00	6/6/2023	33,590.00	0.00	Pagado
198	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA; CONVENIO MICM-ADOIMT SUB MAYO 2023 FACTURA NO. 500000631 D/F 26/05/2023, SEMANA 01/05/2023 AL 06/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023	B1500000631	26/5/2023	6,590,600.00	6/6/2023	6,590,600.00	0.00	Pagado
199	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA; CONVENIO MICM-ADOIMT SUB MAYO 2023. FACTURA NO.669882 D/F 29/05/2023, SEMANA 22/05/2023 AL 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023	B1500000117	29/5/2023	5,015,800.00	13/6/2023	5,015,800.00	0.00	Pagado
200	LILIAM HAYDEE VIDEOS ARAUJO	ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO (PARQUEOS) ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DEL MICM FACTURA 1 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000001	10/5/2023	600,000.00	13/6/2023	600,000.00	0.00	Pagado
201	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 168 D/F 28/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	E450000011349	27/5/2023	10,992.77	6/6/2023	10,992.77	0.00	Pagado
202	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA SECUENCIA 0000012292 RENTA DE SERVICIOS DE SUITE DE OFFICE 365 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2023 FACTURA NO. 5 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA RECEPCION 31/05/2023	E450000012292	27/5/2023	2,217,950.07	6/6/2023	2,217,950.07	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
203	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CUENTA 714835240 FACTURA 175 D/F 28/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	E450000011267	27/6/2023	888,218.37	6/6/2023	888,218.37	0.00	Pagado
204	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE DATOS PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023 CUENTA 85994008 FACTURA NO. CC202306055201552635 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023	B1500051237	5/6/2023	3,967.65	6/6/2023	3,967.65	0.00	Pagado
205	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS FACTURA 2700445311 D/F 22/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500025197	22/5/2023	10,617.88	6/6/2023	10,617.88	0.00	Pagado
206	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 NO.20231 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003960	4/5/2023	59,415.32	6/6/2023	59,415.32	0.00	Pagado
207	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 NO.20249 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/05/2023	B1500003971	16/5/2023	73,475.90	6/6/2023	73,475.90	0.00	Pagado
208	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 NO.20250 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003972	16/5/2023	20,558.57	6/6/2023	20,558.57	0.00	Pagado
209	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 NO.20253D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003975	16/6/2023	101,984.73	6/6/2023	101,984.73	0.00	Pagado
210	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 NO.20255 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003977	16/6/2023	52,473.80	7/6/2023	52,473.80	0.00	Pagado
211	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 NO.20257 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003979	16/5/2023	129,529.05	7/6/2023	129,529.05	0.00	Pagado
212	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 NO.20258 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/05/2023	B1500003980	16/5/2023	13,665.69	7/6/2023	13,665.69	0.00	Pagado
213	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 NO.20259 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/05/2023	B1500003981	16/5/2023	31,793.48	7/6/2023	31,793.48	0.00	Pagado
214	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 NO.20260 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003982	16/5/2023	72,502.34	7/6/2023	72,502.34	0.00	Pagado
215	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 NO.20263 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003985	16/5/2023	74,227.97	7/6/2023	74,227.97	0.00	Pagado
216	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 NO.20264 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/06/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003986	16/5/2023	39,595.70	7/6/2023	39,595.70	0.00	Pagado
217	CORAASAN	COSUMO DE AGUA POTABLE (REGIONAL NORTE - SANTIAGO) CONTRATO 01236912 FACTURA 06262951 D/F 05/05/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA RECEPCION 05/05/2023	B1500026618	5/5/2023	42,597.00	7/6/2023	42,597.00	0.00	Pagado
218	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTES. GASOIL REGULAR/ TAREA BUS FACTURA NO.DIP-000926 D/F 11/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023	B1500025643	11/5/2023	870,660.00	7/6/2023	870,660.00	0.00	Pagado
219	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTES. GASOIL REGULAR/ AGUSTO TOUR FACTURA NO.DIP-000927 D/F 11/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023	B1500025644	11/5/2023	145,110.00	7/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
220	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0205 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	B1500000205	1/6/2023	35,400.00	7/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
221	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PAGO DE PUBLIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 267 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	B1500000467	1/6/2023	118,000.00	7/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
222	EDESUR DOMINICANA S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01/04/2023 AL 02/05/2023 NIC.6525589 FACTURA NO. 6525589160 95 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 05/06/2023	B1500377778	31/5/2023	1,644,763.50	9/6/2023	1,644,763.50	0.00	Pagado
223	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1-1064 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	B1500000092	2/6/2023	47,200.00	9/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
224	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , SEGUN FACTURA N°37820, D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500000942	31/5/2023	82,600.00	7/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
225	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA REVISTA Y EL CAFECITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN FACTURA N°0404, D/F 20-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500000404	20/5/2023	82,600.00	7/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
226	OBI TV SRL	PAGO DE PUBLIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIEROS RNN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 00010521 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	B1500000479	2/6/2023	82,600.00	7/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
227	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA REVISTA Y EL CAFECITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL , SEGUN FACTURA N°0402, D/F 10-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500000402	10/5/2023	247,800.00	12/6/2023	247,800.00	0.00	Pagado
228	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO DE PUBLIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPCION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 323 D/F 05/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2023 FECHA DE RECEPCION 10/05/2023	B1500000323	5/5/2023	59,000.00	7/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
229	REDDENOTIASRDN.COM SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.VISIONRDN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°00395, D/F 30-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500000395	30/5/2023	53,100.00	15/6/2023	53,100.00	0.00	Pagado
230	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA; CONVENIO MICM-ADOIMT SUB MAYO 2023. FACTURA NO.0222 D/F 17/05/2023, SEMANA 02/05/2023 AL 06/05/2023 FACTURADO 5,647 SACO DE HARINA 120 LIBRAS ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000222	1/6/2023	3,388,400.00	19/6/2023	3,388,400.00	0.00	Pagado
231	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	PAGO 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 08 AL 13 DE MAYO FACTURA NO. 500000636 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000636	6/6/2023	8,926,000.00	15/6/2023	8,926,000.00	0.00	Pagado
232	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	PAGO 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 24 AL 29 DE ABRIL FACTURA NO. 500000627 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000627	1/6/2023	6,297,400.00	7/6/2023	6,297,400.00	0.00	Pagado
233	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA; CONVENIO MICM-ADOIMT SUB MAYO 2023. FACTURA NO.500000634 D/F 17/05/2023, SEMANA 01/05/2023 AL 08/05/2023, UN TOTAL 321 LBS. EQUIVALENTES A 2675 SACOS 120 LIBRAS ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000634	1/6/2023	1,605,000.00	12/6/2023	1,605,000.00	0.00	Pagado
234	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 MAYO 2023 FACTURA NO. F21884 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000446	1/6/2023	39,643.57	7/6/2023	39,643.57	0.00	Pagado
235	CIRCULO EMPRESARIAL DE COMPETITIVIDAD SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACION AUDITOR LIDER ISO 22301 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00127 FACTURA NO. 230505 D/F 30/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA RECEPCION 02/06/2023	B1500000154	1/6/2023	690,000.00	7/6/2023	690,000.00	0.00	Pagado
236	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV CUENTA NO. 9142459 PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023 FACTURA CC202306063203090554 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/05/2023	B1500051341	6/6/2023	33,941.96	9/6/2023	33,941.96	0.00	Pagado
237	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y TELEFONIA CUENTA NO. 1448319 PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023 FACTURA CC202306063203090025 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/05/2023	B1500051339	6/6/2023	209,003.39	7/6/2023	209,003.39	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
238	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA FACTURA 145 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 6/06/2023	B1500000145	1/6/2023	56,441.92	12/6/2023	56,441.92	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011338 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030915	1/6/2023	193,480.00	12/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011405 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030976	1/6/2023	193,480.00	9/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011407D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030978	1/6/2023	532,070.00	9/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011408D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023	B1500030979	1/6/2023	435,330.00	12/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUERO SERVI BUS.SRL/ ADOTRATUR, COND 43863, SEGUN FACTURA N°010011318, D/F 30-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030897	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011409D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023	B1500030980	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANSP. TURIST. Y SERV. ALL TOURS/ ADOTRATUR COND 43242 SEGUN FACTURA N°010011319, D/F 30-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030898	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011406D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030977	1/6/2023	29,022.00	14/6/2023	29,022.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011410D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030981	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO MAREMAYA/ ADOTRATUR, COND 43139 SEGUN FACTURA N°010011320 D/F 30-04-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030899	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO. S.R.L./ ADOTRATUR , COND 43278 SEGUN FACTURA N°010011321 D/F 30-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030900	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENCARGO SRL (JEWLS)/ ADOTRATUR , COND 43134 SEGUN FACTURA N°010011322 D/F 30-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030901	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON/ ADOTRATUR , COND 43136 SEGUN FACTURA N°010011323 D/F 30-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030902	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ/ ADOTRATUR COND 43313 SEGUN FACTURA N°010011324 D/F 30-04-2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030903	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011411D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030982	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL, S.R.L/ ADOTRATUR COND 43161/43162 D/F 30-04-2023, FACTURA NO. 010011325 D/F 30/4/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030904	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOURS/ ADOTRATUR COND 43446 SEGUN FACTURA N°010011326 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030905	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
256	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108451 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500001257	1/6/2023	37,582.29	14/6/2023	37,582.29	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO P& J SERVICIOS TURISTICOS.S.R.L./ ADOTRATUR COND 43598 SEGUN FACTURA N°010011327 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030906	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL/ ADOTRATUR COND 43247 SEGUN FACTURA N°010011328 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030907	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
259	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108452 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500001258	1/6/2023	27,737.69	14/6/2023	27,737.69	0.00	Pagado
260	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108454 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500001259	1/6/2023	37,582.29	20/6/2023	37,582.29	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011412D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030983	1/6/2023	435,330.00	14/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011413D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030984	1/6/2023	435,330.00	14/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011414D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030985	1/6/2023	145,110.00	20/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011415D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030986	1/6/2023	48,370.00	20/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
265	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108373 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500001247	1/6/2023	37,582.29	14/6/2023	37,582.29	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011416D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030987	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011417D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030988	1/6/2023	580,440.00	14/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
268	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108378 D/F 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500001248	1/6/2023	6,650.00	14/6/2023	6,650.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS/ ADOTRATUR COND 43633 SEGUN FACTURA N° 010011329 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030908	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011418D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030989	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011419D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030990	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011420D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030991	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
273	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108379 D/F 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500001249	1/6/2023	13,299.99	14/6/2023	13,299.99	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011421D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030992	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011422D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030993	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
276	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108396 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500001250	1/6/2023	19,725.35	14/6/2023	19,725.35	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPANIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO.SRL/ ADOTRATUR COND 43730 SEGUN FACTURA N°010011330 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030909	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011423D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030994	1/6/2023	677,180.00	14/6/2023	677,180.00	0.00	Pagado
279	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108429 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500001252	1/6/2023	27,737.69	14/6/2023	27,737.69	0.00	Pagado
280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011424D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030995	1/6/2023	677,180.00	16/6/2023	677,180.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL/ ADOTRATUR COND 43236 SEGUN FACTURA N°010011331 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030910	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
282	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	ADQUISICION DE 70 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MICM Y EN LA OFICINA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00067 FACTURA NO. 00000036 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	B1500000034	1/6/2023	10,430.00	14/6/2023	10,430.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011425D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030996	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011426D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030997	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011427D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030998	1/6/2023	169,295.00	14/6/2023	169,295.00	0.00	Pagado

**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011428D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030999	1/6/2023	435,330.00	13/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011429D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031000	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU.S.R.L/ ADOTRATUR , COND 43279 SEGUN FACTURA 010011332, D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030911	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICOS DEL CARIBE ACH SERVICIOS, S.R.L/ ADOTRATUR COND 43571 SEGUN FACTURA 010011333 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030912	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS, S.R.L/ ADOTRATUR COND 43252 SEGUN FACTURA N°010011334 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030913	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP.SERV TUR.GUERRERO CONCEPCION.SRL/ ADOTRATUR COND 43246 SEGUN FACTURA N°010011335 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030914	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO. S.A/CONATRA COND 43116/43115 SEGUN FACTURA N°010011430 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031001	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRATUCAMPAL/ CONATRA COND 43118 SEGUN FACTURA N°010011431 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031002	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
294	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA FACTURA NO. 225 D/F 05/06/2023 SEMANA 15 AL 20 MAYO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023	B1500000225	5/6/2023	4,715,700.00	14/6/2023	4,715,700.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FED.TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR/FETRAPASUR/ CONATRA COND 52/53 FACTURA N°010011432 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031003	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO/FEDETRABO FACTURA NO. 010011404 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030975	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.PRP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./ APTRA/CONATRA COND 43487/43488 FACTURA N°010011433 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031004	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. CAM. CARGA P. BRAND/ ALCARRIZOS/ ACAPA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011455 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031026	1/6/2023	386,960.00	12/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011354D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030925	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011456 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031027	1/6/2023	580,440.00	14/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011355D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030926	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011457 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031028	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011356D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030927	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE VOLTEOS Y VOLQ. DE PUERTO PLATA / FENATRADO FACTURA NO. 010011458 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031029	1/6/2023	290,220.00	14/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011357D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030928	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
306	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS, S.R.L/ CONATRA COND 43433 SEGUN FACTURA N° 010011434 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031005	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011358D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030929	1/6/2023	290,220.00	14/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. Y FURG. SAN FCO. DE MACORIS/ FENATRADO FACTURA NO. 010011459 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031030	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/ CONATRA COND 43113/43214/43401/43415/43716 SEGUN FACTURA N° 010011435 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031006	1/6/2023	1,209,250.00	14/6/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011359D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030930	1/6/2023	725,550.00	14/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP.TUR. Y SERV.ALTTOURS/ CONATRA COND 43120 SEGUN FACTURA N° 010011436 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031007	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE VOLTEO DE SANTIAGO / FENATRADO FACTURA NO. 010011460 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031031	1/6/2023	628,810.00	14/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011360D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030931	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP. DE TRAN. SAN L. DE CRST. REY (RUTA-30)/ CONATRA COND 43646 SEGUN FACTURA N° 010011437 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031008	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011461 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031032	1/6/2023	725,550.00	14/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011361D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030932	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94/ ASOPROMIJA/ CONATRA COND 43110 SEGUN FACTURA N°010011438 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031009	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031067 SUBSIDIO COMBUSTIBLE S. CAM. DE VOLTEOS Y CARRERA RIO S. JUAN/FENATRADO, COMD. 28121 FACTURA NO. 010011496 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031067	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011362D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030933	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011363D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030934	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. Y VOLT. DE LA VEGA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011462 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031033	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011364D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030935	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011365D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030936	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC.AUT. DUVERGE-ASODADUVE/ CONATRA COND 1425/ 1426/ 1427 SEGUN FACTURA N°010011439 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031010	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011366D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030937	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031068 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. CAM. STO. DGO./SIROCAIAGUA/FENATRADO . FACTURA NO. 010011497 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031068	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011367D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030938	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.TRANS.HIGUEY, MACAO-ASOTRAHIMAU/ CONATRA COND 1280 SEGUN FACTURA N°010011440 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031011	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. Y FURG. DE VALVERDE DE MAO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011463 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031034	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011369D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030940	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011370D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030941	1/6/2023	435,330.00	14/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA COND 1158/1161/1160/1166 SEGUN FACTURA N°010011441 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031012	1/6/2023	532,070.00	14/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE CAM. DE CAM. FUR. VOL. DE PEDERNALES/ FENATRADO FACTURA NO. 010011464 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031035	1/6/2023	435,330.00	14/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011371D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030942	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031069 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. D. DE CAM. FURG. Y VOLT. DAJABON/FENATRADO . FACTURA NO. 010011498 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031069	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011372D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030943	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011373D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030944	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	REGISTRO DE FACTURA NCF B1500031070 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG. DE MOCA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011499 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031070	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. VOLT. VOLQ. Y AFINES BAJOS DE HAINA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011466 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031037	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODEMA/CONATRA COND 3031/3032/3033/3034/3035/3036/3043 SEGUN FACTURA N°010011442 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031013	1/6/2023	725,550.00	14/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011374D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030945	1/6/2023	120,925.00	14/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE SAN CRISTOBAL / FENATRADO FACTURA NO. 010011468 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031039	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031071 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE CAM. Y VOQ. SEM. SANT. Y (ASOCAVOSSDY)/FENATRADO . FACTURA NO. 010011500 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031071	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011375D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030946	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SUCTRACAPUS/ SITRACAPUS/ FENATRADO FACTURA NO. 010011469 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031040	1/6/2023	628,810.00	14/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011376D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030947	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011377D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030948	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031072 SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENACOOPCADO//FENATRADO . FACTURA NO. 010011501 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031072	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500030965, SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, PARADOR CRUCE DE OCOA/UNATRAFIN, CONDUCE NOS. 43176/43177, FACTURA NO. 010011394, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030965	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011378D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030949	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA/CONATRA COND 1475 SEGUN FACTURA N°010011443 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031014	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, ASTRAPU/UNATRAFIN, CONDUCE NOS. 43711/43712, FACTURA NO. 010011395, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030966	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031073 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO CAM. Y FURG. DE STO. DGO./FENATRADO . FACTURA NO. 010011502 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031073	1/6/2023	2,853,830.00	14/6/2023	2,853,830.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, SICHOMPO/UNATRAFIN, CONDUCE NO. 43498, FACTURA NO. 010011396, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030967	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011379D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030950	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031074 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE CAMIONES DE VOLEOS DE LA ROMANA/FENATRADO . FACTURA NO. 010011503 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031074	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE DUEÑOS DE CAM. DE SAN CRISTOBAL/ FENATRADO FACTURA NO. 010011470 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031041	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011380D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030951	1/6/2023	773,920.00	14/6/2023	773,920.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
359	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, EST/COOP TRANSP LAS MATAS DE FARFAN/ UNATRAFIN, CONDUCE NO. 1702, FACTURA NO. 010011398, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030969	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011381D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030952	1/6/2023	43,533.00	14/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011471 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031042	1/6/2023	72,555.00	14/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, COMPANIA DE TRANSPORTE COTRABA SRL/UNATRAFIN, CONDUCE NO. 43215, FACTURA NO. 010011399, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030970	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031075 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. D. CHOF. Y PROP. Y VOLQ. HIGUEY/FENATRADO . FACTURA NO. 010011504 F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031075	1/6/2023	725,550.00	14/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011382D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030953	1/6/2023	43,533.00	14/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO/CONATRA COND 43153/43576 SEGUN FACTURA N°010011444 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031015	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, DEL VALLE TOURS, SRL/TRANSP. DEL VALLE/UNATRAFIN, CONDUCE NOS. 43233/43552, FACTURA NO. 010011549, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500031127	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011472 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031043	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL/CONATRA COND 43160/43297/4366/ SEGUN FACTURA N°010011445 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031016	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
369	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, EST/ASOCHOMBCA/ UNET, CONDUCE S NOS. 43165-43264-46876, FACTURA NO. 010011400, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030971	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031076 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. D. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS/FENATRADO . FACTURA NO. 010011504 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031076	1/6/2023	725,550.00	14/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. DE VOLTEOS DE LA PROV. SAMANA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011474 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031045	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011383D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030954	1/6/2023	43,533.00	14/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, UNACHOINFRA/ UNET, CONDUCE NOS. 43129-43447, FACTURA NO. 010011401, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030972	1/6/2023	435,330.00	14/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO/AILA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011475 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031046	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011384D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030955	1/6/2023	14,511.00	14/6/2023	14,511.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOCHA CHICA/ UNET, CONDUCE NOS. 43150-43388, FACTURA NO. 010011402, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030973	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031077 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. D. VOLT. Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO/FENATRADO . FACTURA NO. 010011498 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031077	1/6/2023	290,220.00	14/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENATRADO/ ASOCAVOBA/A. CAMIO. VOLT. VOLQUE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011477 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031048	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL, SRL / UNET, CONDUCE NO. 43312, FACTURA NO. 010011403, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030974	1/6/2023	24,185.00	14/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
380	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031079 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. D. DE CAMIONEROS Y . FURGONEROS AZUAFENATRADO . FACTURA NO. 010011508 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031079	1/6/2023	580,440.00	14/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, ALSTON ENTERPRISE, SRL, SRL / FENTRANRENO, ONDUCE S NOS . 28097-28098-28103 Y 28427, FACTURA NO. 010011315, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030894	1/6/2023	266,035.00	14/6/2023	266,035.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031080 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S. P. M /FENATRADO . FACTURA NO. 010011509 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031080	1/6/2023	628,810.00	14/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031081 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CHOFERES DE HATO MAYOR/FENATRADO . FACTURA NO. 010011510 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031081	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031082 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCHOVOLCADIPA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011511 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031082	1/6/2023	72,555.00	14/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, EMPRESAS TRANSP. RUT JANICO-SANTIAGOÇ / FENTRANRENO, CONDUCES NOS. 28096-28099 Y 28493, FACTURA NO. 010011316, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030895	1/6/2023	314,405.00	14/6/2023	314,405.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO / FENTRANRENO, CONDUCES NOS. 28102-28335 Y 28494, FACTURA NO. 010011316, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030896	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011386D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030957	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA.TRANS.DIVERSO SAN PEDRO COTADISANP/CONATRA COND 43114 SEGUN FACTURA N°010011448 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031019	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, METRO SERVICIOS TURISTICOS / UNIOS DE TRANSPORTE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, CONDUCES NOS. 43444 Y 43445 FACTURA NO. 010011349, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030920	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, EMPRESAS TRANSP. ESPINAN/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, CONDUCES NOS. 28219-28451 Y 28502 FACTURA NO. 010011350, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030921	1/6/2023	212,828.00	14/6/2023	212,828.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, CARIBE TOURS, S. A./ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, CONDUCES NOS. 28338/43112/43189/43448/43068 43609/43737/43799 FACTURA NO. 010011351, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030922	1/6/2023	2,950,570.00	14/6/2023	2,950,570.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, FM CENTRO BUS, SRL/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, CONDUCE NO. 43364 FACTURA NO. 010011352, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030923	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, CONTRANPALLANO/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, CONDUCE NO. 43158, FACTURA NO. 010011353, DF 30/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA: 07/06/2023, FECHA DE RECEPCION: 06/06/2023.	B1500030924	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENATRDO/ ASOC. CHOF. PROP. CAMIONES POMIER/ FENATRADO FACTURA NO. 010011478 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031049	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011387D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030958	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031083 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAM. FURG. DE CATALINA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011512 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031083	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/CONATRA COND 1494 SEGUN FACTURA N°010011449 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031022	1/6/2023	478,863.00	14/6/2023	478,863.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011388D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030959	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
399	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031084 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. COAM VOLT. DEL CEDRO (ASOCAVOCE) /FENATRADO . FACTURA NO. 010011513 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031084	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011388D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030960	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031085 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAM. Y VOLTEOS EL LIMON/FENATRADO . FACTURA NO. 010011514 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031085	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031086 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE CMIONEROS DE VOLTEOS AZUA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011515 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031086	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU HIGUEY/CONATRA COND 1318 SEGUN FACTURA N°010011450 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031021	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031087 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. FURG. Y D. DE CAM. DE COTUI /FENATRADO . FACTURA NO. 010011516 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031087	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011390D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030961	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011391D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030962	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 28078/28365/28468 SEGUN FACTURA N°010011452 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031023	1/6/2023	169,295.00	14/6/2023	169,295.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011393D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030964	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO OVANDO TOURS SRL/CONATRA COND 43240/43238/43239/43639 SEGUN FACTURA N°010011453 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031024	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE NAVARRETE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011480 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031051	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031088 SUBSIDIO COMBUSTIBLE STO. DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. (SITRAPUS) /FENATRADO . FACTURA NO. 010011498 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031088	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FESITRASANRA/CONATRA COND 44392 SEGUN FACTURA N°010011454 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031025	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE TRAN. ENDEP. DE LOS BAJOS DE HAINA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011481 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031052	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAMICHES/CONATRA COND 1405 SEGUN FACTURA N°010011548 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031126	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031089 SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ALBERTO L Y T S.R.L. /FENATRADO . FACTURA NO. 010011518 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031089	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031090 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. D. Y CHOF. VOLT. Y VOLQ. GAUTIER/FENATRADO . FACTURA NO. 010011519 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031090	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A. CAM. VOLT. VOLQ. STO. DGO. ESTE/ ASOCAVOSDO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011482 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031053	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011392D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500030963	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031091 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND TRANSP. DE CAÑA Y AFINES (SITRACAÑA) /FENATRADO . FACTURA NO. 010011520 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031091	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE TRAN. DE CG. PES. DE VILLA ALTAGRAC/ FENATRADO FACTURA NO. 010011483 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031054	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENATRADO/ A. TRANSP. CARGA MED. PROV. DUARTE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011484 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031055	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031092 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. TRANSP. CARGA EN GRAL. STO. DGO ESTE /FENATRADO . FACTURA NO. 010011521 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031092	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENATRADO/ SIND. TRANSPORT. FURG. ESPERANZA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011485 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031056	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031093 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES-ADDTI /FENATRADO . FACTURA NO. 010011522 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031093	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031094 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAM. Y FURG. DE PTO. CAUCDO (ASOCAPU) /FENATRADO . FACTURA NO. 010011523 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031094	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. Y FURGONEROS DE SANTIAGO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011486 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031057	1/6/2023	290,220.00	14/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031095 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE CAM. DE VOLT VOLQ. CAMPECHE NIGUA/FENATRADO . FACTURA NO. 010011524 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031095	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031096 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. PROP. CAM. Y C. DE MAIMON(ASOPROCAMA) /FENATRADO . FACTURA NO. 010011525 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031096	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031097 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. VOLT. VOLQ. PIMENTEL CASTILLO ARENOSO/FENATRADO . FACTURA NO. 010011526 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031097	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031098 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SAN JUAN /FENATRADO . FACTURA NO. 010011527 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031098	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031099 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CAM. DE VOL. VOLQU. Y CAB. DE NIGUA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011528 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031099	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031100 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAM. FURG. VOLT. VOLQ. PEPILLO SALCEDO /FENATRADO . FACTURA NO. 010011529 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031100	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031102 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DUEÑOS DE TRANSP.DE COLA NAVARRETE/FENATRADO . FACTURA NO. 010011531 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031102	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031101 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE VOL. Y VOL. DE SANT. Y ZON. ALEDAÑAS /FENATRADO . FACTURA NO. 010011530/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031101	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031103 SUBSIDIO COMBUSTIBLE UNON DE TRANSPORTI. DE SANTANA UNITRANSA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011532 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031103	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031104 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCAFUMEVODEPRI /FENATRADO . FACTURA NO. 010011533 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031104	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031105 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE TRANSP. DE TAMAYO (ASOTRANSTA) /FENATRADO . FACTURA NO. 0100114534 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031105	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031106 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DOSYCHOFDE CAM MULTIMODAL CAUCEDO /FENATRADO . FACTURA NO. 010011535 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031106	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
439	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031107 SUBSIDIO COMBUSTIBLE UNION NAC. DE TRANSP. FURG. Y A. UNATRAFURA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011536 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031107	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031108 SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE TRANSP. DE CAÑA Y AFINES /FENATRADO . FACTURA NO. 010011537/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031108	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
441	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIO DECETERIN PARA LA CELEBRACION DEL BAZAR DEL DIA DE LAS MADRES EN LA TORRE MICM Y EL FESTIVAL DEL DULCE A CELEBRARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE PAYA BANI ORDE. DE COMPRA MICM-2023-00175 FACTURA NO. 97 D/F 25/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500000097	1/6/2023	204,520.00	14/6/2023	204,520.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SICAFUBA (SIND. DE CAM. Y FURG. DE BANI)/ FENATRADO FACTURA NO. 010011487 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031058	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
443	SERVI MAS 1 SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA SESION DE TRABAJO DE LA MESA DE GESTION DE RIESGO . ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00195 FACTURA 179 D/F 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 6/06/2023	B1500000179	6/6/2023	59,000.00	14/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE CAMIONES DE YAGUATE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011488 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031059	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE TRANSP. DE CARGA GRAL. S.D.NORTE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011489 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031060	1/6/2023	145,110.00	15/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CHOF. TRANSP. FURGONES STGO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011490 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031061	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO FACTURA NO. 010011491 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031062	1/6/2023	96,740.00	15/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS/ FENATRADO FACTURA NO. 010011492 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031063	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENATRADO/ ASOC. CAMIO. VOLT. CAMAS PALENQUE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011493 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031064	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
450	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°000644, D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12-06-2023, FECHA DE RECEPCION 12-06-2023.	B1500000290	1/6/2023	59,000.00	14/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. TRANSP. VOLT. VOLQ. Y FURG. DE TAMAYO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011494 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031065	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
452	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°0209, D/F 01-06-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12-06-2023 FECHA DE RECEPCION 12-06-2023.	B1500000209	1/6/2023	47,200.00	14/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
453	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 1623 D/F 29/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	B1500000184	1/6/2023	29,500.00	14/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FENATRADO/ ASOCADULATE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011495 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031066	1/6/2023	193,480.00	19/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
455	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°325, D/F 01-06-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12-06-2023 FECHA DE RECEPCION 12-06-2023.	B1500000325	1/6/2023	59,000.00	14/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
456	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO. 5359 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500003322	1/6/2023	88,500.00	14/6/2023	88,500.00	0.00	Pagado
457	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CON JOCHY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO. 5360 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500003323	1/6/2023	59,000.00	20/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
458	PRENSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN EL PRIMER PLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°0192, D/F 02-06-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12-06-2023, FECHA DE RECEPCION 12-06-2023.	B1500000192	2/6/2023	59,000.00	14/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
459	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.LOQUESUCED.COM, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO, SEGUN FACTURA N°0089, D/F 01-06-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12-06-2023 FECHA DE RECEPCION 12-06-2023	B1500000089	1/6/2023	47,200.00	14/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
460	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO. 5362 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500003325	1/6/2023	59,000.00	15/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
461	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO, SEGUN FACTURA N°471040, D/F 01-06-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023	B1500004959	1/6/2023	82,600.00	15/6/2023	82,600.00	0.00	Pagado
462	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO. 5363 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500003326	1/6/2023	53,100.00	15/6/2023	53,100.00	0.00	Pagado
463	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.COLORVICION.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO. 5364 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500003327	1/6/2023	59,000.00	14/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
464	CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO.114 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000114	2/6/2023	59,000.00	14/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
465	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FCATURA NO.557 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023	B1500000557	1/6/2023	70,800.00	26/6/2023	70,800.00	0.00	Pagado
466	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0314 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000314	5/6/2023	29,500.00	15/6/2023	29,500.00	0.00	Pagado
467	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TVO FACTURA 734 D/F 06/06/2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	B1500000247	6/6/2023	47,200.00	15/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
468	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA , FACTURA 2500000066 D/F 01/06/2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	B1500000774	1/6/2023	88,500.00	15/6/2023	88,500.00	0.00	Pagado
469	CARIVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 , FACTURA 001287 D/F 01/06/2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	B1500000743	1/6/2023	118,000.00	15/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031078 SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE DUEÑOS CAM. Y VOLTEOS ROMANA /FENATRADO . FACTURA NO. 010011507 D/F 30/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023	B1500031078	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR,S.R.L/ CONATRA COND 43703 SEGUN FACTURA N°010011446 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031017	1/6/2023	241,850.00	15/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EXPRES UCHOMVESA SA/ CONATRA COND 43119 SEGUN FACTURA N°010011447 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031018	1/6/2023	193,480.00	15/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONTRABAPU BAVARO/CONATRA COND 1494 SEGUN FACTURA N°010011449 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031020	1/6/2023	193,480.00	15/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. VOLT. VOLQ. SAN CRISTOBAL/ SINCAVOSAN/ FENATRADO FACTURA NO. 010011476 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031047	1/6/2023	290,220.00	14/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
475	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS/ FENATRADO FACTURA NO. 010011479 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500031050	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II/ FENATRANO COND 43149 SEGUN FACTURA 010011368 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030939	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
477	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	RECARGAS PEAJES (PASO RAPIDO PARA 75 VEHICULOS) CUENTA CORPORATIVA NO. 220985 FACTURA NO.7661 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500007661	9/6/2023	400,000.00	14/6/2023	400,000.00	0.00	Pagado
478	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024652 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001479	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado

**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.CAMIO.SABANA GDE. PALENQUE/ASOCASAPA/FENATRADO COND 43893, SEGUN FACTURA N°010011465 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031036	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
480	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024634 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001461	1/6/2023	145,110.00	14/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND.CAMIONEROS DE LA VEGA/ FENATRADO COND 28509, SEGUN FACTURA N°010011473 D/F 30-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500031044	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
482	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024938 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001514	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
483	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024932 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001508	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
484	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024914 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001490	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
485	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024942 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001518	1/6/2023	169,295.00	14/6/2023	169,295.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND.TRANSP. DEL CIBAO/VOLT. TRANSP. MAO/ FENATRADO, COND 28094 SEGUN FACTURA N°010011467 D/F 30-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023 FECHA DE RECEPCION 06-06-2023	B1500031038	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
487	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024927 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001503	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
488	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024919 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001495	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
489	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024610 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001437	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
490	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024606 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001433	1/6/2023	338,590.00	14/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
491	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024924 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001500	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
492	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024925 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001501	1/6/2023	241,850.00	14/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
493	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024931 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001507	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
494	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024933 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001509	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
495	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024937 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001513	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
496	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024939 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001515	1/6/2023	193,480.00	14/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
497	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024941 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001517	1/6/2023	96,740.00	14/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
498	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024944 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001520	1/6/2023	48,370.00	14/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
499	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024952 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001528	1/6/2023	386,960.00	14/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
500	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024962 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500001538	1/6/2023	483,700.00	14/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
501	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA TORRE MICM CODIGO 159038 FACTURA NO. 33508431 D/F 01/06/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500043508	1/6/2023	13,098.00	14/6/2023	13,098.00	0.00	Pagado
502	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA REGION NORTE- SANTIAGO PERIDO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 2191044 FACTURA NO.202305937389 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500359709	5/6/2023	87,188.51	14/6/2023	87,188.51	0.00	Pagado
503	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 6547723 FACTURA NO.202305937479 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500359789	5/6/2023	13,328.02	14/6/2023	13,328.02	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
504	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO PROFESIONALES OFRECIDOS AL MICM, HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 43 D/F 30/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 6/06/2023	B1500000043	1/6/2023	38,940.00	14/6/2023	38,940.00	0.00	Pagado
505	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE NAGUA PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 639280 FACTURA NO.202305937619 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500359926	5/6/2023	1,964.62	15/6/2023	1,964.62	0.00	Pagado
506	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE MONTECRISTI PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 6850157 FACTURA NO.202305937711 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500360017	5/6/2023	1,792.36	15/6/2023	1,792.36	0.00	Pagado
507	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE COTUI PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 6598676 FACTURA NO.202305937607 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500359914	5/6/2023	1,371.28	15/6/2023	1,371.28	0.00	Pagado
508	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE SAMANA PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 6368745 FACTURA NO.202305937633 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500359940	5/6/2023	2,373.82	21/6/2023	2,373.82	0.00	Pagado
509	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA VEGA PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 6059055 FACTURA NO.202305937522 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	B1500359830	5/6/2023	4,537.42	15/6/2023	4,537.42	0.00	Pagado
510	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE VALVERDE PERIODO 01/05/2023 AL 01/06/2023 CONTRATO 6825367 FACTURA NO.202305937017 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500359992	5/6/2023	299.44	15/6/2023	299.44	0.00	Pagado
511	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L , ATRAVES DEL PROGRAMA DIARIO NOTICIAS, ACCION MAÑANERA Y ACCION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DF 07/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 RECEPCION 14/06/2023	B1500000629	7/6/2023	118,000.00	15/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
512	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL EDITORA DIARIO DIGITAL S.R.L , ATRAVES DEL PROGRAMA DIARIODIGITALRD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DF 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 RECEPCION 14/06/2023	B1500000241	2/6/2023	35,400.00	15/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
513	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 670531 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000119	12/6/2023	4,771,400.00	15/6/2023	4,771,400.00	0.00	Pagado
514	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 111520 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000177	12/6/2023	3,508,200.00	15/6/2023	3,508,200.00	0.00	Pagado
515	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ENUÑEZ RAMIREZ S.R.L , ATRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 , FACTURA NO. 219 DF 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 RECEPCION 09 /06/2023	B1500000219	7/6/2023	70,800.00	16/6/2023	70,800.00	0.00	Pagado
516	MAGNA MOTORS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA: HYUNDAI SANTA FE ,ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00429 FACTURA 91572987 D/F 11/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	B1500006383	1/6/2023	9,645.16	16/6/2023	9,645.16	0.00	Pagado
517	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 80 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500000080	12/6/2023	38,055.00	15/6/2023	38,055.00	0.00	Pagado
518	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO. 125 D/F 07/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500000125	7/6/2023	41,300.00	22/6/2023	41,300.00	0.00	Pagado
519	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024911 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001487	1/6/2023	532,070.00	16/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
520	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024954 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001530	1/6/2023	580,440.00	23/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
521	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025178, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001551	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
522	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025182, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001555	1/6/2023	483,700.00	21/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
523	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024959 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001535	1/6/2023	1,402,730.00	16/6/2023	1,402,730.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025189, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001562	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
525	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024609 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001436	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025188, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001561	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
527	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025186, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001559	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
528	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024611 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001438	1/6/2023	483,700.00	16/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
529	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024622 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001449	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024630 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001457	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
531	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024632 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001459	1/6/2023	725,550.00	16/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
532	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025196, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001569	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
533	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025198, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023.	B1500001571	1/6/2023	290,220.00	16/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
534	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024641 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001468	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
535	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025192, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001565	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
536	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024643 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001470	1/6/2023	483,700.00	16/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
537	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025180, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001553	1/6/2023	241,850.00	16/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
538	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025181, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001554	1/6/2023	241,850.00	16/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
539	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024646 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001473	1/6/2023	435,330.00	16/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
540	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025175, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001548	1/6/2023	386,960.00	16/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
541	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025181, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001545	1/6/2023	24,185.00	16/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado
542	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025200, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001573	1/6/2023	24,185.00	16/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado
543	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024916 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001492	1/6/2023	120,925.00	16/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA ATRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025194, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001567	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
545	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024918 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001494	1/6/2023	241,850.00	16/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
546	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024920 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001496	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
547	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024922 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001498	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
548	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024923 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001499	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
549	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024926 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001502	1/6/2023	386,960.00	16/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
550	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024929 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001505	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
551	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024934 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001510	1/6/2023	386,960.00	16/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
552	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024935 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001511	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
553	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024940 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001516	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
554	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024943 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001519	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
555	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024945 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001521	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
556	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024946 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001522	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
557	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024951 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001527	1/6/2023	72,555.00	16/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
558	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024953 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500001529	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
559	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025173, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001546	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
560	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025207, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001580	1/6/2023	241,850.00	16/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
561	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025176, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001549	1/6/2023	290,220.00	16/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
562	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025193, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001566	1/6/2023	338,590.00	16/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
563	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES, SEGUN FACTURA N°101010025190, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001563	1/6/2023	386,960.00	16/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
564	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA N°101010024930, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023 FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001506	1/6/2023	290,220.00	16/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
565	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025179, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001552	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
566	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025199, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001572	1/6/2023	483,700.00	16/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
567	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024955, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001531	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
568	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025203, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001576	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
569	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024947, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001523	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
570	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024928, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001504	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
571	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024961, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001537	1/6/2023	48,370.00	16/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025206, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001579	1/6/2023	145,110.00	16/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
573	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025197, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001570	1/6/2023	870,660.00	16/6/2023	870,660.00	0.00	Pagado
574	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025169, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001542	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
575	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024963, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001539	1/6/2023	483,700.00	16/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
576	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025195, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001568	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
577	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010025204, D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001577	1/6/2023	193,480.00	16/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
578	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024960, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001536	1/6/2023	386,960.00	16/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
579	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°101010024949, D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-06-2023, FECHA DE RECEPCION 13-06-2023.	B1500001525	1/6/2023	483,700.00	16/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
580	CESAR EUGENE AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICOS , ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 71 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500000071	9/6/2023	236,000.00	16/6/2023	236,000.00	0.00	Pagado
581	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DIFERENCIA EN PRECIO RECLASIFICACIONES ENERO 2023 FACTURA 2673 FO D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500000312	1/6/2023	29,257.38	16/6/2023	29,257.38	0.00	Pagado
582	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 22/05/2023 AL 27/05/2023 FACTURA 111575 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 15/06/2023	B1500000178	13/6/2023	3,306,500.00	16/6/2023	3,306,500.00	0.00	Pagado
583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA A TRAVES DE LA FEDERACIONES SEGUN FACTURA N°010011385, D/F 30/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-06-2023, FECHA DE RECEPCION 06-06-2023.	B1500030956	1/6/2023	96,740.00	16/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
584	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 130 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000130	13/6/2023	47,200.00	26/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
585	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.0000037034 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000837	12/6/2023	47,200.00	16/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
586	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 131 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000131	13/6/2023	47,200.00	20/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
587	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 0000037035 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000838	12/6/2023	47,200.00	14/6/2023	47,200.00	0.00	Pagado
588	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DESPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.000003798 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500002284	13/6/2023	59,000.00	30/6/2023	59,000.00	0.00	Pagado
589	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023 FACTURA NO.147 D/F 30/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500000147	1/6/2023	141,600.00	19/6/2023	141,600.00	0.00	Pagado
590	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.5570019958 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500204684	1/6/2023	60,748,748.47	30/6/2023	60,748,748.47	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
591	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.5570020162 D/F 30/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500204712	1/6/2023	37,469,566.17	19/6/2023	37,469,566.17	0.00	Pagado
592	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.19320 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500000450	9/6/2023	118,000.00	20/6/2023	118,000.00	0.00	Pagado
593	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.0000478 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500000377	9/6/2023	35,400.00	20/6/2023	35,400.00	0.00	Pagado
594	ISLA AGRICOLA S R L	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SERUTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUES) ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00053 FACTURA NO. 7 D/F 10/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500000007	10/6/2023	600,000.00	20/6/2023	600,000.00	0.00	Pagado
595	LILIAM HAYDEE VILLAS ARAUJO	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SERUTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00052 FACTURA NO. 2 D/F 10/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA DE RECEPCION 12/06/2023	B1500000002	10/6/2023	600,000.00	20/6/2023	600,000.00	0.00	Pagado
596	CORAASAN	COSUMO DE AGUA POTABLE (REGIONAL NORTE - SANTIAGO) CONTRATO 01236912 FACTURA 06332719 D/F 06/06/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA RECEPCION 19/06/2023	B1500027085	6/6/2023	7,652.00	20/6/2023	7,652.00	0.00	Pagado
597	Inversiones Siurana SRL	CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00095 FACTURA NO. 14721 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA DE RECEPCION 14/06/2023	B1500000872	13/6/2023	3,224,349.80	26/6/2023	3,224,349.80	0.00	Pagado
598	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00125 FACTURA 400005445 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/06/2023 FECHA DE RECEPCION 01/06/2023.	B1500002671	1/6/2023	13,739.88	22/6/2023	13,739.88	0.00	Pagado
599	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA TALLER ELABORACION DE DETERGENTE Y BUENAS PRACTICAS EN MANEJO DE ALIMENTOS; Y TALLER DIGITALIZANDO TU NEGOCIO A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS FINANCIERAS. EXCLUSIVO PARA MIPYMES ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00197 FACTURA 102 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/06/2023 FECHA DE RECEPCION 6/06/2023	B1500000102	5/6/2023	100,000.00	26/6/2023	100,000.00	0.00	Pagado
600	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE SRL	HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICOS NORMA ISO 22301CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00114 FACTURA G-AG00793 FECHA 18/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/06/2023ENTRADA A RECEPCION 23/05/2023	B1500000079	1/6/2023	127,440.00	20/6/2023	127,440.00	0.00	Pagado
601	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43007 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500002775	1/6/2023	483,700.00	22/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
602	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 1 AL 8 FEBRERO 2023, FACTURA 500000637 D/F 13/6/23.ENTRADA DE CONTABILIDAD 22/6/23FECHA DE RECEPCION 21/6/23	B1500000637	13/6/2023	183,600.00	22/6/2023	183,600.00	0.00	Pagado
603	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43009 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500002777	1/6/2023	193,480.00	28/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
604	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43010 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500002778	1/6/2023	628,810.00	23/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
605	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43011 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500002779	1/6/2023	193,480.00	26/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
606	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43021 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003042	1/6/2023	1,451,100.00	23/6/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
607	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43012 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500002780	1/6/2023	193,480.00	26/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
608	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43013 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003034	1/6/2023	145,110.00	26/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
609	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43014 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003035	1/6/2023	628,810.00	26/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
610	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43022 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003043	1/6/2023	386,960.00	26/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
611	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA #43008 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500002776	1/6/2023	241,850.00	26/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
612	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43024 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003045	1/6/2023	386,960.00	26/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
613	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43015 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003036	1/6/2023	193,480.00	26/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
614	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43016 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003037	1/6/2023	241,850.00	26/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
615	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43017 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003038	1/6/2023	241,850.00	26/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
616	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43018 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003039	1/6/2023	48,370.00	26/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
617	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43019 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003040	1/6/2023	822,290.00	26/6/2023	822,290.00	0.00	Pagado
618	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43020 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003041	1/6/2023	193,480.00	26/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
619	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43023 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003044	1/6/2023	145,110.00	26/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
620	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43025 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003046	1/6/2023	338,590.00	26/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
621	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLE ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00059 FACTURA NO. 13 D/F 15/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 15/06/2023	B1500000013	15/6/2023	236,000.00	26/6/2023	236,000.00	0.00	Pagado
622	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43026 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003047	1/6/2023	145,110.00	26/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
623	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA # 43027 D/F 18/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023.	B1500003048	1/6/2023	145,110.00	26/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
624	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM POR EL PERIODO DE 1 AÑO. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA 1266 D/F 22/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500001266	1/6/2023	27,737.69	26/6/2023	27,737.69	0.00	Pagado
625	REID & COMPANIA S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONSESIONARIOS ORDEN DE SERVICIOS MICM-2002-00126 FACTURA NO. 1435 D/F 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	B1500001435	1/6/2023	7,204.86	23/6/2023	7,204.86	0.00	Pagado
626	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20261 D/F 16/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003983	1/6/2023	127,648.44	26/6/2023	127,648.44	0.00	Pagado
627	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20233 D/F 04/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003962	1/6/2023	397,991.00	26/6/2023	397,991.00	0.00	Pagado
628	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20251 D/F 16/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003973	1/6/2023	24,587.49	26/6/2023	24,587.49	0.00	Pagado
629	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20254 D/F 16/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003976	1/6/2023	62,338.86	27/6/2023	62,338.86	0.00	Pagado
630	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20256 D/F 16/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 29/05/2023	B1500003978	1/6/2023	3,671.94	28/6/2023	3,671.94	0.00	Pagado
631	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20252 D/F 16/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/05/2023	B1500003974	1/6/2023	865.61	28/6/2023	865.61	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
632	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20262 D/F 16/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003984	1/6/2023	6,269.89	28/6/2023	6,269.89	0.00	Pagado
633	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20230 D/F 04/05/20223 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003959	1/6/2023	60,663.10	28/6/2023	60,663.10	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND BAVARO MONUMENTAL SRL/ ADOTRATUR COND 44266 SEGUN FACTURA N°010011566 D/F 10-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031143	1/6/2023	241,850.00	28/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ RUTA 100-B/ FENATRANO FACTURA NO. 010011588 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031168	1/6/2023	193,480.00	28/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011585 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031165	1/6/2023	193,480.00	28/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS/ ADOTRATUR COND 44244 SEGUN FACTURA N°010011567 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031144	1/6/2023	48,370.00	28/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ RUTA 100-A/ FENATRANO FACTURA NO. 010011589 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031169	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. YOWIE PREMIUN SERVICIOS SRL/ADOTRATUR COND 44212, SEGUN FACTURA N°010011568 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031145	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011686 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031266	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO/ FENATRANO FACTURA NO. 010011590 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031170	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TERE TOURS SOLIMAN.S.R.L./ ADOTRATUR COND 43970, SEGUN FACTURA N°010011569 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031146	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011686 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031267	1/6/2023	870,660.00	27/6/2023	870,660.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOCHODUASAB/ FENATRANO FACTURA NO. 010011591 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031171	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ SITRAUR-PERALEJOS/ FENATRANO FACTURA NO. 010011592 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031172	1/6/2023	967,400.00	27/6/2023	967,400.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011688 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031268	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ TRANSPORTE ARIZON/ FENATRANO FACTURA NO. 010011593 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031173	1/6/2023	386,960.00	27/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011689 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031269	1/6/2023	1,305,990.00	27/6/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ RUTA 66-MORGAN/ FENATRANO FACTURA NO. 010011594 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031174	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011690 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031270	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOTRASANP/ FENATRANO FACTURA NO. 010011595 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031175	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011691 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031271	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ RUTA 77/ FENATRANO FACTURA NO. 010011596 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031176	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011692 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031272	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011693 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031273	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011597 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031177	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011694 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031274	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE GUERRA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011598 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031178	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011695 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031275	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
660	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA TALLERES ELABORACION DE DETERGENTE Y BUENAS PRACTICAS EN MANEJOS DE ALIMENTOS Y TALLER DIGITALIZANDO TU NEGOCIO A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS FINANCIERAS EXCLUSIVO PARA MIPYMES ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00202 FACTURA NO.103 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000103	5/6/2023	79,999.28	27/6/2023	79,999.28	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011696 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031276	1/6/2023	120,925.00	27/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011697 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031277	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SUNSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO/ ADOTRATUR, COND 43933, SEGUN FACTURA N°010011570, D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031147	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOTRAPUSA STO. DGO./ FENATRANO FACTURA NO. 010011599 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031179	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
665	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PENSADO TEXTILES DE ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00109 FACTURA NO. 6193 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023	B1500000121	19/6/2023	21,500.00	27/6/2023	21,500.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011698 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031278	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DISTRIBUIDORA W.M.EI.R.L/ ADOTRATUR, COND 43933, SEGUN FACTURA N°010011571, D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031148	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TEMVI AUTO IMPORT/ ASODUMINA II/ FENATRANO FACTURA NO. 010011600 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031180	1/6/2023	290,220.00	27/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011699 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031279	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SOLBUS TOURS, SRL/ ADOTRATUR, COND 44396, SEGUN FACTURA N°010011572, D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031149	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASODUVEMAFA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011601 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031181	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011700 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031280	1/6/2023	628,810.00	27/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO FACTURA NO. 010011602 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031182	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011701 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031281	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU/ CNTU COND. 28580/28820 SEGUN FACTURA 010011586 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031166	1/6/2023	290,220.00	27/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOMIBA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011603 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031183	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. PLAZA EL ABANICO SRL/ CNTU COND. 44401 SEGUN FACTURA 010011587 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031167	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011702 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031282	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOC. DUENOS DE MIN. ORG-ASODUMIN/ FENATRANO FACTURA NO. 010011604 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031184	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TONY GUZMAN TRANSPORTE, SRL/ CONATRA COND 43974 SEGUN FACTURA 010011629 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031209	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ SICHOEPLI/ FENATRANO FACTURA NO. 010011605 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031185	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE-ASOPROMY/ FENATRANO FACTURA NO. 010011606 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031186	1/6/2023	652,995.00	27/6/2023	652,995.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SERV. TRANSPORTE /SICHOELPIS/UNATRAFIN CON 43966 FACTURA NO. 010011610 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031190	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE E P TOUR S.ANATRAFIN CON 28655 FACTURA NO. 010011611 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031191	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE PARADOR CRUCE DE OCOA/UNATRAFIN CON 43844 FACTURA NO. 010011612 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031192	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASTRAPU/UNATRAFIN CON 44639/44637 FACTURA NO. 010011613 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031193	1/6/2023	386,960.00	27/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011607 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031187	1/6/2023	24,185.00	27/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE DEL VALLE TOUR, SRL / UNATRAFIN CON 43878/44182/44433/44646 FACTURA NO. 010011614 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031194	1/6/2023	386,960.00	27/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA/ CONATRA COND 44132 SEGUN FACTURA 010011630 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031210	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ SICHOSACBA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011608 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031188	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE CORREDORES POPULARE C POR A/UNATRAFIN CON 43803 FACTURA NO. 010011615 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031195	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMINA-EMTRANSNANDO/ CONATRA COND 44516 SEGUN FACTURA 010011631 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031211	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA/ FENATRANO FACTURA NO. 010011609 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031189	1/6/2023	72,555.00	27/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOTRAPAVASAN/ TRSANSP Y SERV PARA EL SUR/UNATRAFIN CON 43845 FACTURA NO. 010011616 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031196	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/SINCHOMIPURSAN/ CONATRA COND 1362/1370 SEGUN FACTURA 010011632 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031212	1/6/2023	290,220.00	27/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011703 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031283	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOCHOMBCA/UNET FACTURA NO. 010011617 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031197	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011704 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031284	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE UCHOINFRA/ UNET FACTURA NO. 010011618 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031198	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/ASOTRASAMAR/ CONATRA COND 1360 SEGUN FACTURA 010011633 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031213	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE TRANSP MUNIC. CSAYACOA/ COMTRACAYA /MOCHOTRANS CON 44332 FACTURA NO. 010011622 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031202	1/6/2023	29,022.00	27/6/2023	29,022.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA/ CONATRA COND 1607 SEGUN FACTURA 010011634 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031214	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC DE TRANSP SAN FCO DE M EL GUINEAL/ MOCOTRANS /UNATRAFIN CON 43816 FACTURA NO. 010011623 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031203	1/6/2023	24,185.00	27/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011705 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031285	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011706 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031286	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. AETRA BUS SANTIAGO/ CONATRA COND 44255 SEGUN FACTURA 010011635 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031215	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET FACTURA NO. 010011619 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031199	1/6/2023	580,440.00	27/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/ CONATRA COND 28793 SEGUN FACTURA 010011636 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031216	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011707 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031287	1/6/2023	120,925.00	27/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011708 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031288	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SERV. TRANSPORTE DE ANGELINA/ANGTRANN SRL/MOCOTRANS CON 44334 FACTURA NO. 010011624 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031204	1/6/2023	43,533.00	27/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CONATRA/SITRAPUMICO/CONATRA COND 28987 SEGUN FACTURA 010011637 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031217	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL SRL/ UNET FACTURA NO. 010011620 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031200	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011709 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031289	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/CONATRA COND 43980/44475/44650 SEGUN FACTURA 010011638 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031218	1/6/2023	725,550.00	27/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ALSTON ENTERPRISES SRL/ FENTRANRENO FACTURA NO. 010011573 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031150	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011710 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031290	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND CHOF DE HATO MAYOR SICHOTRAHAN/MOCHOTRANS CON 44336 FACTURA NO. 010011625 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031205	1/6/2023	29,022.00	27/6/2023	29,022.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/ASODUMICHOCOJI-SDQ/CONATRA COND 879 SEGUN FACTURA 010011639 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031219	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/ FENTRANRENO FACTURA NO. 010011574 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031151	1/6/2023	488,537.00	27/6/2023	488,537.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011711 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031291	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON/CONATRA COND 28867 SEGUN FACTURA 010011640 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031220	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND DE TRANSPORTE MUNIC. SPM BOCA CHICA/ MOCHOTRANS CON 44335 FACTURA NO. 010011626 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031206	1/6/2023	43,533.00	27/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/ FENTRANRENO FACTURA NO. 010011575 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031152	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011712 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031292	1/6/2023	1,741,320.00	27/6/2023	1,741,320.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. INVERSIONES DUMIOCOA. S.R.L/CONATRA COND 44181 SEGUN FACTURA 010011641 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031221	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011713 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031293	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE METRO SERVICIOS TURISTICOS SA/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOB FACTURA NO. 010011682 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031262	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND 28651/28936 SEGUN FACTURA 010011642 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031222	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011714 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031294	1/6/2023	967,400.00	27/6/2023	967,400.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESPINAL/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011683 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031263	1/6/2023	174,132.00	27/6/2023	174,132.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SINDICATO DE JARABACOA/ CONATRA COND 1080 SEGUN FACTURA 010011643 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031223	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011715 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031295	1/6/2023	870,660.00	27/6/2023	870,660.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SIND TRANSP JAGUA NARANJA DULCES DE SFM/MOCHOTRANS CON 43815 FACTURA NO. 010011627 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031207	1/6/2023	24,185.00	27/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE CARIBE TOURS / UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011684 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031264	1/6/2023	435,330.00	27/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. FETRAPP/ CONATRA COND 1080 SEGUN FACTURA 010011643 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031224	1/6/2023	435,330.00	27/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. ESTEXP BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA)/ CONATRA COND 1440/1445/1446 SEGUN FACTURA 010011645 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031225	1/6/2023	532,070.00	27/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE COTRANPALLANOS/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011685 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031265	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE GRUPO DE EMPR DE TRANSPOR MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS CON 44213/44214/44248/44249/44247/44246/44318/44319/44684/FACTURA NO. 010011610 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023/	B1500031201	1/6/2023	1,160,880.00	27/6/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE GRUPO DE EMPR DE TRANSPOR/ MOCHOTRANS CON 43806/44129/44128/44480/44481 FACTURA NO. 010011628 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031208	1/6/2023	725,550.00	27/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASETRAN SA/ CONATRA FACTURA NO. 010011659 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031239	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAMIONEROS Y PRODUCTORES (YSURA)/ CONATRA FACTURA NO. 010011660 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031240	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011716 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031296	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE CONATRA/ CONATRA FACTURA NO. 010011661 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031241	1/6/2023	870,660.00	27/6/2023	870,660.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE COMP. DE TRAN. SAN L. DE CRST. REY (RUTA-30)/ CONATRA FACTURA NO. 010011662 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031242	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SUD TECHNOLOGYS, S.R.L./CONATRA DUARTE/CONATRA COND 44191 SEGUN FACTURA 010011646 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031226	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE RUTA 994/ ASOPROMIJA/ CONATRA FACTURA NO. 010011663 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031243	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/UNACHOSIN RUTA B/ CONATRA COND 883/884 SEGUN FACTURA 010011647 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031227	1/6/2023	435,330.00	27/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011717 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031297	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
750	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASOC. AUT. DUVERGE- ASODADUVE/ CONATRA FACTURA NO. 010011664 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031244	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011718 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031298	1/6/2023	677,180.00	27/6/2023	677,180.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CIA. DE TRANSP. DE PERS. HOT. Y AFIN BULE/ CONATRA COND 43937 SEGUN FACTURA 010011648 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031228	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA FACTURA NO. 010011665 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031245	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011719 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031299	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASODEMA/ CONATRA FACTURA NO. 010011666 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031246	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SITRAIHR CIA TRANS Y SERV. MULT. ROMANA/ CONATRA COND 44178 SEGUN FACTURA 010011649 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031229	1/6/2023	290,220.00	27/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011720 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031300	1/6/2023	290,220.00	27/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011721 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031301	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. EMPRESA.ANDRES CORPORAN & ASOC./ CONATRA COND 44456 SEGUN FACTURA 010011650 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031230	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011722 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031302	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. RANCHO ARRIBA OCOA/ CONATRA COND 44184 SEGUN FACTURA 010011651 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031231	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ SINCHOCAMITA/ CONATRA COND 1482/1485/1486 SEGUN FACTURA 010011667 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031247	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011723 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031303	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. EST/ASODUMA/CONATRA COND 1307 SEGUN FACTURA 010011652 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031232	1/6/2023	72,555.00	27/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASODUMICHOCOJI JUMANI/ CONATRA COND 517 SEGUN FACTURA 010011668 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031248	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011724 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031304	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. A.PRO.AUTOB.TRANS.PUB.PROV.ALT./APTRA/CONTRA COND 44231/44230/44496 SEGUN FACTURA 010011653 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031233	1/6/2023	532,070.00	27/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011725 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031305	1/6/2023	386,960.00	27/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. ASOMICABA/ CONTRA COND 44321 SEGUN FACTURA 010011654 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031234	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL / CONATRA COND 43979/44386/44519 SEGUN FACTURA 010011669 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031249	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011726 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031306	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. FED.TRANSPOR. PASAJ.REG.SUR/FETRAPASUR/CONTRA COND 55/56/57 SEGUN FACTURA 010011655 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031235	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011727 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031307	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ELDEN PEREZ SRL / CONATRA COND 44608 SEGUN FACTURA 010011670 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031250	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011728 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031308	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EXPRESO UCHOMVESA SA COND 44264 SEGUN FACTURA 010011671 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031251	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. RAMON ROSARIO/ CONATRA COND 44383 SEGUN FACTURA 010011656 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031236	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CIA TRANSPOR DIVERSO SAN PEDRO COTADISANO/ CONATRA COND 44120 SEGUN FACTURA 010011672 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031252	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011729 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031309	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. A.PROP. AUTOB. TRANSP.PUB.PROV.ALT./APTRA/CONATRA COND 44383 SEGUN FACTURA 010011656 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031237	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAEMPOST/ CONATRA COND 44219 SEGUN FACTURA 010011673 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031253	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011730 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031310	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAREA BUS.S.R.L/CONATRA COND 44176/44427 SEGUN FACTURA 010011658 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031238	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE J DURAN TOUR SRL / CONATRA COND 44349 SEGUN FACTURA 010011674 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031254	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COTRABAPU BAVARO / CONATRA COND 1505/1512 SEGUN FACTURA 010011675 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031255	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. CAM. FURG. VOLT. VOLQ. PEPILLO SALCEDO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011736 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031316	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC DUEÑOS DE TRANSP. DE COLA NAVARRETE/ FENATRADO FACTURA NO. 010011737 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031317	1/6/2023	48,370.00	27/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011731 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031311	1/6/2023	435,330.00	27/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COTRABAPU HIGUEY/ CONATRA COND 1391/1398 SEGUN FACTURA 010011676 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031256	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DOSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO FACTURA NO. 010011738 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031318	1/6/2023	483,700.00	27/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011732 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031312	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC DE DUEÑO DE AUT INDEP SANTIAGO/CONATRA COND 28798/28799 SEGUN FACTURA 010011677 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031257	1/6/2023	338,590.00	27/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE UNION NAC. DE TRANSP. FURG. Y A. UNATRAFURA/ FENATRADO FACTURA NO. 0100117319 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031319	1/6/2023	241,850.00	27/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011733 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031313	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
795	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEREVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 28533/28595/286637/28835/28940 SEGUN FACTURA 010011678 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031258	1/6/2023	314,405.00	27/6/2023	314,405.00	0.00	Pagado
796	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOC. DE TRANSP. DE CAÑA Y AFINES/ FENATRADO FACTURA NO. 010011740 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500031320	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
797	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011734 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031314	1/6/2023	145,110.00	27/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
798	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE DAJABON / CONATRA COND 28678 SEGUN FACTURA 010011679 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031259	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
799	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OVANDO TOURS SRL / CONATRA COND 44198 SEGUN FACTURA 010011680 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031260	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
800	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010011735 D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031315	1/6/2023	96,740.00	27/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
801	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRASANRA/ CONATRA COND 44393 SEGUN FACTURA 010011681 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-06-2023 FECHA DE RECEPCION 21-06-2023.	B1500031261	1/6/2023	193,480.00	27/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
802	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI FACTURA NO 145960 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500002286	14/6/2023	152,896.90	27/6/2023	152,896.90	0.00	Pagado
803	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI FACTURA NO 145961 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500002287	14/6/2023	242,173.00	27/6/2023	242,173.00	0.00	Pagado
804	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA NIC 1709455 FACTURA 1709455282-18 D/F 19/06/2023 PERIODO DE FACTURACION 19/05/2023 - 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500275704	19/6/2023	10,167.74	27/6/2023	10,167.74	0.00	Pagado
805	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA NIC 3947858 FACTURA 3947858082-07 D/F 19/06/2023 PERIODO DE FACTURACION 19/05/2023 - 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500276699	19/6/2023	443.86	27/6/2023	443.86	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
806	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION SE SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515 FACTURA 78 D/F 17/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2023 FECHA DE RECEPCION 23/06/2023.	B1500000078	1/6/2023	134,418.05	28/6/2023	134,418.05	0.00	Pagado
807	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION SE SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515 FACTURA 84 D/F 01/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500000084	1/6/2023	85,503.74	28/6/2023	85,503.74	0.00	Pagado
808	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION SE SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515 FACTURA 94 D/F 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500000094	1/6/2023	4,621.82	27/6/2023	4,621.82	0.00	Pagado
809	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION SE SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515 FACTURA 99 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2023 FECHA DE RECEPCION 09/06/2023	B1500000099	1/6/2023	186,028.42	27/6/2023	186,028.42	0.00	Pagado
810	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024936 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500001512	1/6/2023	96,740.00	30/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
811	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024618 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500001445	1/6/2023	266,035.00	30/6/2023	266,035.00	0.00	Pagado
812	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND LOS PINOS LA VEGA (TRANSIDIONI), D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003271	1/6/2023	72,555.00	30/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
813	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOMICHOPRODE FACTURA NO. 3312 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003312	1/6/2023	145,110.00	30/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
814	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCAPRODA FACTURA NO. 3313 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003313	1/6/2023	338,590.00	28/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
815	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE CENTRO DE PROMOCIONES DIVERSOS FACTURA NO. 3314 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003314	1/6/2023	145,110.00	28/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
816	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND FETRASA, SAMANA D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003272	1/6/2023	217,665.00	29/6/2023	217,665.00	0.00	Pagado
817	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS FACTURA NO. 3315 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003315	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
818	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 05/06/2023 AL 10/06/2023 FACTURA NO.111849 D/F 24/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500000180	24/6/2023	2,985,800.00	29/6/2023	2,985,800.00	0.00	Pagado
819	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE PERALTA HICIANO FACTURA NO. 3316 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003316	1/6/2023	72,555.00	29/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
820	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SUCHOCOBA FACTURA NO. 3317 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003317	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
821	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE STAR AUTO PART FACTURA NO. 3318 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003318	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
822	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE TURISTICO VICTOR DE LEON, TRANSP. FELICIDAD FACTURA NO. 3319 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003319	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
823	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PROGRAMA EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL (PCES) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 118 D/F 06/06/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00108.ENTRADA A CONTABILIDAD 1ra 14/06/2023 y 2da 21/06/2023.FECHA DE RECEPCION 1ra 09/06/2023 y 2da 19/06/2023.	B1500000018	6/6/2023	766,500.00	29/6/2023	766,500.00	0.00	Pagado
824	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE CONTRAROABEGA FACTURA NO. 3320 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003320	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
825	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE COOP AGROP Y SERV MULT DE QUESOS FACTURA NO. 3321 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003321	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
826	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ENRIQUILLO FACTURA NO. 3280 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003280	1/6/2023	773,920.00	29/6/2023	773,920.00	0.00	Pagado
827	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE RUTA 12 FACTURA NO. 3278 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003278	1/6/2023	96,740.00	22/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
828	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND FESITRAPURNO BONA O D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003273	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
829	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA NO. 3297 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003297	1/6/2023	338,590.00	29/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
830	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND FESITRANA NAGUA D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003274	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
831	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND ASOTRAYASA D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003275	1/6/2023	290,220.00	29/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
832	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA NO. 3296 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003296	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
833	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND NELO TOURS D/F 10-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003276	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
834	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCIACION DE CAMIONEROS LA VEGA FACTURA NO. 3298 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003298	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
835	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA FACTURA NO. 3300 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003300	1/6/2023	290,220.00	29/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
836	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011782 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031387	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
837	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCIACION DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA FACTURA NO. 3301 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003301	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
838	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011784 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031389	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
839	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS VEGANO, ASOTRAVE FACTURA NO. 3302 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003302	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
840	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE LA CABILLA FACTURA NO. 3303 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003303	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
841	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA TORRE FACTURA NO. 3304 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003304	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
842	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, RANCHITO FACTURA NO. 3305 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003305	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
843	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO LA VEGA, SABANA REY FACTURA NO. 3306 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003306	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
844	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES LA VEGA, BONA0 FACTURA NO. 3307 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500003307	1/6/2023	338,590.00	29/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
845	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND UNION DE PROP. DE MINUBUSES, SALCEDO D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003277	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
846	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 2E VILLA MELLA D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003285	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
847	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 27 BD/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003284	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
848	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 36 GUARICANO BD/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003286	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
849	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 8 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003288	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
850	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 29 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003290	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
851	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 59 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003292	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
852	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011783 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031388	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
853	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND COMTRAMIGUA, GUANUMA D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003293	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
854	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 103 LA VICTORIA D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003295	1/6/2023	169,295.00	29/6/2023	169,295.00	0.00	Pagado
855	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011785 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031390	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
856	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRABSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003279	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
857	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011786 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031391	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
858	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011780 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031385	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
859	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRABSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND RUTA 23 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003282	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
860	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011781 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031386	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
861	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRABSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003281	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
862	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011809 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031414	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
863	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRABSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND ASESUNA D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003283	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
864	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011810 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031415	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
865	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011789 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031394	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
866	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011811 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031416	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
867	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRABSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND SITRAHAM D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003287	1/6/2023	556,255.00	29/6/2023	556,255.00	0.00	Pagado
868	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRABSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003289	1/6/2023	580,440.00	29/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado
869	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011787 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031392	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
870	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011812 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031417	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
871	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011813 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031418	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
872	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011788 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031393	1/6/2023	628,810.00	29/6/2023	628,810.00	0.00	Pagado
873	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011814 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031419	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
874	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011815 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031420	1/6/2023	338,590.00	29/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
875	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011790 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031395	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
876	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011816 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031421	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
877	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011817 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031422	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
878	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011791 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031396	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
879	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011820 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031425	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
880	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011792 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031397	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
881	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011818 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031423	1/6/2023	24,185.00	29/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
882	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND SITRABARO D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003291	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
883	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011793 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031398	1/6/2023	435,330.00	29/6/2023	435,330.00	0.00	Pagado
884	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011819 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031424	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
885	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND SICH OEM D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003294	1/6/2023	1,330,175.00	29/6/2023	1,330,175.00	0.00	Pagado
886	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011821 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031426	1/6/2023	483,700.00	29/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
887	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND ASTRAPU D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003299	1/6/2023	532,070.00	29/6/2023	532,070.00	0.00	Pagado
888	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011794 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031399	1/6/2023	290,220.00	29/6/2023	290,220.00	0.00	Pagado
889	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011822 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031427	1/6/2023	338,590.00	29/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
890	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND ASOCHOSIN D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003308	1/6/2023	120,925.00	29/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
891	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011795 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031400	1/6/2023	62,881.00	29/6/2023	62,881.00	0.00	Pagado
892	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND COMTRAPICO, ASOTRAPICO D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003309	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
893	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011825 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031430	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
894	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011796 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031401	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
895	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, UNAPRODUMI K9 D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003310	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
896	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO, SIND TRANSPORTE MARRERO, D/F 10/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-06-2023 FECHA DE RECEPCION 26-06-2023.	B1500003311	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
897	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011826 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031431	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
898	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011797 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031402	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
899	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011827 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031432	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
900	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011802 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031407	1/6/2023	43,533.00	29/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
901	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011803 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031408	1/6/2023	14,511.00	29/6/2023	14,511.00	0.00	Pagado
902	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011798 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031403	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
903	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011804 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031409	1/6/2023	43,533.00	29/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
904	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011805 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031410	1/6/2023	43,533.00	29/6/2023	43,533.00	0.00	Pagado
905	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011806 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031411	1/6/2023	967,400.00	29/6/2023	967,400.00	0.00	Pagado
906	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011894 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031515	1/6/2023	2,031,540.00	29/6/2023	2,031,540.00	0.00	Pagado
907	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011799 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031404	1/6/2023	24,185.00	29/6/2023	24,185.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
908	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011800 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031405	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
909	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011834 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031439	1/6/2023	19,348.00	29/6/2023	19,348.00	0.00	Pagado
910	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011835 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031440	1/6/2023	217,665.00	29/6/2023	217,665.00	0.00	Pagado
911	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011828 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031433	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
912	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011836 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031441	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
913	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011807 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031412	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
914	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011829 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031434	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
915	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011808 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031413	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
916	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011830 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031435	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
917	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011831 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031436	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
918	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011837 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031442	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
919	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011838 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031443	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
920	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011839 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031444	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
921	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011840 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031445	1/6/2023	391,797.00	29/6/2023	391,797.00	0.00	Pagado
922	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011841 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031446	1/6/2023	483,700.00	29/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
923	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011761 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031369	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
924	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011832 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031437	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
925	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011762 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031370	1/6/2023	386,960.00	29/6/2023	386,960.00	0.00	Pagado
926	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011833 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031438	1/6/2023	72,555.00	29/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
927	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011752 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031363	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
928	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011763 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031371	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
929	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011753D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031364	1/6/2023	120,925.00	29/6/2023	120,925.00	0.00	Pagado
930	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011842 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031447	1/6/2023	967,400.00	29/6/2023	967,400.00	0.00	Pagado
931	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011754 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031365	1/6/2023	551,418.00	29/6/2023	551,418.00	0.00	Pagado
932	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011843 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031448	1/6/2023	2,176,650.00	29/6/2023	2,176,650.00	0.00	Pagado
933	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011755 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031366	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
934	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011844 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031449	1/6/2023	580,440.00	29/6/2023	580,440.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
935	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011757 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031368	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
936	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011778 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031383	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
937	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011845 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031450	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
938	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011779 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031384	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
939	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011846 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031451	1/6/2023	483,700.00	29/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
940	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011847 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031452	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
941	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011858 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031463	1/6/2023	72,555.00	29/6/2023	72,555.00	0.00	Pagado
942	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011848 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031453	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
943	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011859 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031464	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
944	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011849 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031454	1/6/2023	338,590.00	29/6/2023	338,590.00	0.00	Pagado
945	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011824 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031429	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
946	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011850 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031455	1/6/2023	145,110.00	29/6/2023	145,110.00	0.00	Pagado
947	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011860 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031465	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
948	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011851 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031456	1/6/2023	483,700.00	29/6/2023	483,700.00	0.00	Pagado
949	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011823 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031428	1/6/2023	725,550.00	29/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
950	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011861 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031466	1/6/2023	725,550.00	29/6/2023	725,550.00	0.00	Pagado
951	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011862 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031467	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
952	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011852 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031457	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
953	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011863 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031468	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
954	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011864 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031469	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
955	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011853 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031458	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
956	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011865 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031470	1/6/2023	48,370.00	29/6/2023	48,370.00	0.00	Pagado
957	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011854 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031459	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
958	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011866 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031471	1/6/2023	241,850.00	29/6/2023	241,850.00	0.00	Pagado
959	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011855 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031460	1/6/2023	193,480.00	29/6/2023	193,480.00	0.00	Pagado
960	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011856 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031461	1/6/2023	870,660.00	29/6/2023	870,660.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPRIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
961	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO.010011857 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500031462	1/6/2023	96,740.00	29/6/2023	96,740.00	0.00	Pagado
		TOTALES			448,854,139.98		448,854,139.98		

REALIZADO POR:
 MELBA TERRERO
 CONTADORA



APROBADO POR:
 YASIRYS GERMAN FRIAS
 DIRECTORA FINANCIERA