

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NG. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
1	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 10 DE SEPTIEMBRE HASTA 14 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1836 D/F 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	B1500001836	1/11/2022	122,631,985.19	10/5/2023	122,631,985.19	0.00	Pagado
2	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1839 D/F 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500001839	1/11/2022	75,792,999.10	10/5/2023	75,792,999.10	0.00	Pagado
3	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1853 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	B1500001853	3/11/2022	82,177,364.19	10/5/2023	82,177,364.19	0.00	Pagado
4	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1855 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 14/11/2022	B1500001855	3/11/2022	12,105,252.37	10/5/2023	12,105,252.37	0.00	Pagado
5	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1869 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	B1500001869	21/11/2022	32,747,803.67	10/5/2023	32,747,803.67	0.00	Pagado
6	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1870 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	B1500001870	21/11/2022	14,186,282.71	10/5/2023	14,186,282.71	0.00	Pagado
7	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1871 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	B1500001871	21/11/2022	45,265,128.91	10/5/2023	45,265,128.91	0.00	Pagado
8	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1890 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	B1500001890	30/11/2022	30,267,513.26	10/5/2023	30,267,513.26	0.00	Pagado
9	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 26 AL 30 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 1921 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	B1500001921	8/12/2022	1,837,008.16	10/5/2023	1,837,008.16	0.00	Pagado
10	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 02 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 1922 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	B1500001922	8/12/2022	1,118,014.24	10/5/2023	1,118,014.24	0.00	Pagado
11	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9327 D/F 26/12/2022.	B1500002042	26/12/2022	9,674.00	15/5/2023	9,674.00	0.00	Pagado
12	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI COMPENSACION 31 DICIEMBRE 2022 FACTURA 1952 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	B1500001952	6/1/2023	313,084.30	10/5/2023	313,084.30	0.00	Pagado
13	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 28 AL 31 ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 2001 D/F 09/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023.	B1500002001	9/2/2023	23,743,242.13	10/5/2023	23,743,242.13	0.00	Pagado
14	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 3 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 2002 D/F 09/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023.	B1500002002	9/2/2023	11,355,929.33	10/5/2023	11,355,929.33	0.00	Pagado
15	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 21 AL 27 ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.1982 D/F 01/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2023.FECHA DE RECEPCION 09/02/2023.	B1500001982	1/2/2023	22,655,953.95	10/5/2023	22,655,953.95	0.00	Pagado
16	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI DEL 4-10 FEBRERO 2023 FACTURA NO. B1500002008 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EN COPIA 24/02/2023 FECHA DE RECEPCION 22/02/2023	B1500002008	15/2/2023	7,283,508.63	10/5/2023	7,283,508.63	0.00	Pagado
17	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DE PPI DE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO 2023 FACTURA 1961 D/F 19/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 20/01/2023	B1500001961	1/3/2023	5,451,120.92	10/5/2023	5,451,120.92	0.00	Pagado
18	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DE PPI DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2023 FACTURA 1962 D/F 19/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 20/01/2023	B1500001962	1/3/2023	8,391,944.22	10/5/2023	8,391,944.22	0.00	Pagado
19	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DE PPI DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO 2023 FACTURA 1970 D/F 19/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 09/02/2023	B1500001970	1/3/2023	1,005,983.79	10/5/2023	1,005,983.79	0.00	Pagado
20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO FACTURA No.2025 D/F 23/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 25/02/2023.	B1500002025	1/3/2023	5,664,557.88	10/5/2023	5,664,557.88	0.00	Pagado
21	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO FACTURA No.2070 D/F 17/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 17/03/2023.	B1500002070	17/3/2023	6,625,607.91	17/5/2023	6,625,607.91	0.00	Pagado
22	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 11 AL 17 DE MARZO 2023 FACTURA 2073 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	B1500002073	21/3/2023	12,497,071.02	17/5/2023	12,497,071.02	0.00	Pagado
23	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 FACTURA 2053 D/F 08/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 09/03/2023	B1500002053	8/3/2023	5,656,010.75	17/5/2023	5,656,010.75	0.00	Pagado
24	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 18 AL 24 DE MARZO 2023 FACTURA 2078 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500002078	27/3/2023	10,533,307.75	17/5/2023	10,533,307.75	0.00	Pagado
25	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.FECHA DE FACTURA 24/03/2023FECHA DE RECEPCION 12/04/2023FECHA DE CONTABILIDAD 05/04/2023	B1500000389	1/4/2023	59,000.00	10/5/2023	59,000.00	0.00	Pagado
26	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FECHA DE FACTURA 24/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023ENTRADA A RECEPCION D/F 10/04/2023	B1500000391	1/4/2023	59,000.00	10/5/2023	59,000.00	0.00	Pagado
27	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.FECHA DE FACTURA 05/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023ENTRADA A RECEPCION D/F 10/04/2023	B1500000307	5/4/2023	35,400.00	10/5/2023	35,400.00	0.00	Pagado
28	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 05/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023ENTRADA A RECEPCION D/F 10/04/2023	B1500000308	5/4/2023	35,400.00	10/5/2023	35,400.00	0.00	Pagado
29	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 0146 FECHA 27/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023ENTRADA A RECEPCION D/F 31/03/2023	B1500000146	1/4/2023	23,600.00	16/5/2023	23,600.00	0.00	Pagado
30	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N°03101, D/F 28-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 13-04-2023.	B1500000101	1/4/2023	141,600.00	16/5/2023	141,600.00	0.00	Pagado
31	CUMBRE NEWS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 1-1056 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500000084	3/4/2023	47,200.00	10/5/2023	47,200.00	0.00	Pagado
32	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0202, D/F 03/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023, FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500000202	3/4/2023	35,400.00	10/5/2023	35,400.00	0.00	Pagado
33	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°00000205, D/F 03-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 03-04-2023.	B1500000205	3/4/2023	82,600.00	3/5/2023	82,600.00	0.00	Pagado
34	SILIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°377, D/F 30-3-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 04-04-2023.	B1500000377	1/4/2023	94,400.00	25/5/2023	94,400.00	0.00	Pagado
35	SILIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°378, D/F 30-3-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 04-04-2023.	B1500000378	1/4/2023	94,400.00	25/5/2023	94,400.00	0.00	Pagado
36	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCANDO BANNER PUBLICITARIO DEL MICM E EL PERIODICO DIGITAL LOQUESEPUED.COM Y SUS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023, SEGUN FACT. NO. 82, DF 03/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000082	3/4/2023	47,200.00	2/5/2023	47,200.00	0.00	Pagado
37	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ASI MARCHA EL CIBAO" TODOS LOS SABADOS POR EL CANAL 57, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023, SEGUN FACT. NO. 156, DF 10/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000156	10/4/2023	35,400.00	16/5/2023	35,400.00	0.00	Pagado
38	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA 01 AL 07 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.2123 FO D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	B1500002123	11/4/2023	5,370,491.42	17/5/2023	5,370,491.42	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
39	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°705, D/F 12-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 17-04-2023.	B1500000236	12/4/2023	47,200.00	25/5/2023	47,200.00	0.00	Pagado
40	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00030 FACTURA FTD-00372977 D/F 30/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500002338	1/4/2023	743,200.56	3/5/2023	743,200.56	0.00	Pagado
41	RAFAEL GIL LAPPOST	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 FACTURA NO. 221 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	B1500000221	1/4/2023	59,000.00	25/5/2023	59,000.00	0.00	Pagado
42	INVERSIONES ISOBAR SRL	SERVICIOS DE CATERIN Y ALQUILER DE MOBILIARIO RUSTICO PARA ENCUENTRO DIPLOMATICOS INEROAMERICANOS Y VICEMINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EN EL PISO 10 DE ESTE MICM OREDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00458 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500001116	14/4/2023	59,749.30	2/5/2023	59,749.30	0.00	Pagado
43	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE SANTO DOMINGO	CEREMONIA DE LA 5TA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO-10 PARTICIPANTE ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00075 FACTURA NO. 30 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 19/04/2023	B1500000030	1/4/2023	45,000.00	3/5/2023	45,000.00	0.00	Pagado
44	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA DE 25 AL 31 DE MARZO 2023 FACTURA 2100 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023	B1500002100	1/4/2023	12,296,676.05	17/5/2023	12,296,676.05	0.00	Pagado
45	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DESUDA PPI SEMANA DEL 24 AL 18 DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 2046 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 06/03/2023	B1500002046	1/4/2023	5,818,160.97	10/5/2023	5,818,160.97	0.00	Pagado
46	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DESUDA PPI SEMANA DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 2133 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/04/2023	B1500002133	18/4/2023	3,758,456.62	17/5/2023	3,758,456.62	0.00	Pagado
47	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURA N° 0081, D/F 04-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 24-04-2023, FECHA DE RECEPCION 21-04-2023.	B1500000081	4/4/2023	118,000.00	10/5/2023	118,000.00	0.00	Pagado
48	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.215 D/F 21/04/2023,112 SACOS HARINA 120 LBS ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023.	B1500000215	21/4/2023	67,200.00	11/5/2023	67,200.00	0.00	Pagado
49	CINCE SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PINTURA DE LOS MUROS ESTERIORES DE LA TORRE MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00038 FACTURA NO.18 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/04/2023	B1500000018	20/4/2023	782,340.00	18/5/2023	782,340.00	0.00	Pagado
50	NEW TEXT CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.JAIMERINCON.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023 FACTURA 28 D/F 19/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000028	19/4/2023	200,600.00	16/5/2023	200,600.00	0.00	Pagado
51	CONACERD	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB CONACER DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 107 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500000106	18/4/2023	88,500.00	2/5/2023	88,500.00	0.00	Pagado
52	CONACERD	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB CONACER DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 106 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500000107	18/4/2023	177,000.00	2/5/2023	177,000.00	0.00	Pagado
53	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 FACTURA NO. 283 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500000283	14/4/2023	70,800.00	22/5/2023	70,800.00	0.00	Pagado
54	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVAS A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 246 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	B1500000449	3/4/2023	118,000.00	2/5/2023	118,000.00	0.00	Pagado
55	MUSAVISION SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVAS A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 423 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000174	17/4/2023	59,000.00	16/5/2023	59,000.00	0.00	Pagado
56	SANTO DOMINGO MOTORS S A	COTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA FACTURA NO. 2700440271 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500024887	18/4/2023	8,268.00	2/5/2023	8,268.00	0.00	Pagado
57	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3118 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003116	10/4/2023	386,960.00	11/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
58	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTAS DE PASAJERO DE CARGA , FACTURA NO. 3117 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003117	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
59	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3118 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003118	10/4/2023	561,092.00	11/5/2023	561,092.00	0.00	Pagado
60	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3119 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003119	10/4/2023	580,440.00	11/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
61	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA 3165 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003165	10/4/2023	411,145.00	11/5/2023	411,145.00	0.00	Pagado
62	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3119 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003120	10/4/2023	483,700.00	11/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
63	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3121 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003121	10/4/2023	657,832.00	11/5/2023	657,832.00	0.00	Pagado
64	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE CAMIONERO DE LA VEGA FACTURA 3167 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003167	10/4/2023	386,960.00	11/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
65	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3122 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003122	10/4/2023	580,440.00	11/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
66	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3123 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003123	10/4/2023	338,590.00	11/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
67	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3124 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003124	10/4/2023	386,960.00	11/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
68	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DFE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA 20182 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 19/04/2023	B1500003913	12/4/2023	75,411.25	2/5/2023	75,411.25	0.00	Pagado
69	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3125 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003125	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
70	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOSOS LA VEGA FACTURA 3168 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003168	10/4/2023	290,220.00	11/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
71	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3126 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003126	10/4/2023	967,400.00	11/5/2023	967,400.00	0.00	Pagado
72	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOSOS LA VEGA,ASOTROVEGA FACTURA 3169 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003169	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
73	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO.3127 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003127	10/4/2023	338,590.00	11/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
74	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DFE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA 20185 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 19/04/2023	B1500003916	12/4/2023	122,027.68	2/5/2023	122,027.68	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
75	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE AUTOS LA VEGA, ASOTROVEGA FACTURA 3170 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003170	10/4/2023	169,295.00	11/5/2023	169,295.00	0.00	Pagado
76	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3128 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003128	10/4/2023	290,220.00	11/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
77	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, COTUI, LA VEGA FACTURA 3171 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003171	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
78	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DFE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA 20186 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 19/04/2023	B1500003917	12/4/2023	48,213.79	2/5/2023	48,213.79	0.00	Pagado
79	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO.3129 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003129	10/4/2023	338,590.00	11/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
80	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA ALTAGRACIA FACTURA 3172 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003172	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
81	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA LA YAYAFACURA 3173 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003173	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
82	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3130 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003130	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
83	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA LICEY FACTURA 3174 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003174	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
84	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3131 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003131	10/4/2023	967,400.00	11/5/2023	967,400.00	0.00	Pagado
85	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO.3132 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003132	10/4/2023	580,440.00	11/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA CATEYANO FACTURA 3175 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003175	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
87	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3133 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003133	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
88	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA CABILLA FACTURA 3176 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003176	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
89	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3134 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003134	10/4/2023	2,418,500.00	11/5/2023	2,418,500.00	0.00	Pagado
90	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA LAS LLAMADASFACTURA 3177 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003177	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
91	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, LA UVASFACURA 3178 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003178	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
92	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3135 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003135	10/4/2023	532,070.00	11/5/2023	532,070.00	0.00	Pagado
93	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3136 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003136	10/4/2023	120,925.00	11/5/2023	120,925.00	0.00	Pagado
94	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, MOCA FACTURA 3179 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003179	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, VILLA TAPIA FACTURA 3180 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003180	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
96	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO.3137 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003137	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
97	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3138 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003138	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
98	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, SALCEDO FACTURA 3181 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003181	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
99	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, LA PRESA FACTURA 3182 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003182	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
100	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA, FACTURA NO. 3139 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/4/2023	B1500003139	10/4/2023	822,290.00	11/5/2023	822,290.00	0.00	Pagado
101	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE LA VEGA, SAN FCO DE MACORIS FACTURA 3183 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003183	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
102	Milagros Publicidad SRL	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	B1500000281	24/4/2023	59,000.00	2/5/2023	59,000.00	0.00	Pagado
103	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 1166 D/F 25/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500001166	25/4/2023	88,500.00	2/5/2023	88,500.00	0.00	Pagado
104	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE LA VEGA, SAN FCO DE MACORIS FACTURA 3188 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003188	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
105	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE UPGC SRL RUTA 6FACTURA 3184 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003184	10/4/2023	725,550.00	11/5/2023	725,550.00	0.00	Pagado
106	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FETRAINDEFACURA 3185 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003185	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3140 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003140	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
108	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA POLIZA 03121579 FACTURA NO.0303012896 D/F 18/04/2023 PERIODO 1/05/2023 AL 31/05/2023 POR UN VALOR DE RD\$193,557.60 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES RD\$ 70,599.71 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500010248	18/4/2023	122,957.89	2/5/2023	122,957.89	0.00	Pagado
109	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA POLIZA 03104238 FACTURA NO.0303023241 D/F 18/04/2023 PERIODO 1/05/2023 AL 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500010274	18/4/2023	120,432.44	2/5/2023	120,432.44	0.00	Pagado
110	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3141 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003141	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
111	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA POLIZA 03104691 FACTURA NO.0303017883 D/F 18/04/2023 PERIODO 1/05/2023 AL 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500010260	18/4/2023	48,398.58	2/5/2023	48,398.58	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NQ. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MGNTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MGNTO PAGADO	MDNTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
112	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3142 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003142	10/4/2023	290,220.00	11/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
113	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3143 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003143	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
114	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3144 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003144	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
115	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3145 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003145	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
116	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CURSO SOBRE REGULACION Y COMPETENCIA IMPARTIDO POR EL TEP DE LA PUCMM ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00514 FACTURA FE-0000011329 D/F 3/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 5/04/2023	B1500007182	3/4/2023	330,000.00	4/5/2023	330,000.00	0.00	Pagado
117	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3146 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003146	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
118	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA 3166 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500003166	10/4/2023	435,330.00	11/5/2023	435,330.00	0.00	Pagado
119	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42665 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002753	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
120	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42666 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002754	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
121	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42667 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002755	10/4/2023	628,810.00	11/5/2023	628,810.00	0.00	Pagado
122	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42668 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002756	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
123	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42669 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002757	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
124	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42670 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002758	10/4/2023	677,180.00	11/5/2023	677,180.00	0.00	Pagado
125	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42671 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002759	10/4/2023	483,700.00	11/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
126	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42672 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002760	10/4/2023	822,290.00	11/5/2023	822,290.00	0.00	Pagado
127	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42673 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500002761	10/4/2023	386,960.00	11/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
128	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3147 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003147	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
129	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3148 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003148	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
130	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42674 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002762	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
131	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42675 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002763	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
132	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3149 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003149	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
133	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42676 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002764	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
134	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42678 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002765	10/4/2023	773,920.00	11/5/2023	773,920.00	0.00	Pagado
135	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3150 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003150	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
136	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42680 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002767	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
137	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42681 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002768	10/4/2023	48,370.00	11/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
138	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42682 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002769	10/4/2023	386,960.00	11/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
139	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3151 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003151	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
140	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3152 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003152	10/4/2023	193,480.00	11/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
141	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42683 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002770	10/4/2023	338,590.00	11/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
142	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3153 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003153	10/4/2023	773,920.00	11/5/2023	773,920.00	0.00	Pagado
143	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42684 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002771	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
144	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42685 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002772	10/4/2023	120,925.00	11/5/2023	120,925.00	0.00	Pagado
145	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42686 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002773	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
146	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3162 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003162	10/4/2023	386,960.00	11/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
147	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3163 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003163	10/4/2023	290,220.00	11/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
148	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42679 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023.	B1500002766	10/4/2023	1,451,100.00	11/5/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
149	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42687 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500002774	10/4/2023	48,370.00	11/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
150	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3164 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003164	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
151	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3186 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003186	10/4/2023	241,850.00	11/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
152	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3154 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003154	10/4/2023	290,220.00	11/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
153	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3187 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003187	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
154	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3155 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003155	10/4/2023	290,220.00	11/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3156 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003156	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
156	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3157 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003157	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
157	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3158 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003158	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3159 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003159	10/4/2023	145,110.00	11/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
159	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3160 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003160	10/4/2023	212,828.00	11/5/2023	212,828.00	0.00	Pagado
160	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3161 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2023FECHA DE RECEPCION D/F 24/04/2023	B1500003161	10/4/2023	96,740.00	11/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
161	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010789 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030303	1/5/2023	24,185.00	15/5/2023	24,185.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010790 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030304	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010791 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030305	1/4/2023	266,035.00	15/5/2023	266,035.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010792 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030306	1/4/2023	362,775.00	15/5/2023	362,775.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010793 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030307	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010794 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030308	1/4/2023	24,185.00	15/5/2023	24,185.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010800 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030310	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
168	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA SEMANA 17 AL 22 DE ABRIL 2023 FACTURA 667732 D/F 24/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/04/2023	B1500000112	24/4/2023	4,970,500.00	10/5/2023	4,970,500.00	0.00	Pagado
169	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA 10 AL 15 DE ABRIL 2023 FACTURA 216 D/F 25/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/04/2023	B1500000216	25/4/2023	4,243,800.00	9/5/2023	4,243,800.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010841 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030351	1/4/2023	33,859.00	15/5/2023	33,859.00	0.00	Pagado
171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.Y FURG. DE PUERTO PLATA /FENATRANO FACTURA NO. 010010938 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030448	1/4/2023	1,160,880.00	15/5/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010842 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030352	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/FENATRANO FACTURA NO. 010010939 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030449	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010843 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030353	1/4/2023	72,555.00	15/5/2023	72,555.00	0.00	Pagado
175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOLTEOS Y VOLQ.DE PUERTO PLATA /FENATRANO FACTURA NO. 010010940 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030450	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. SAN FCO DE MACORIS /FENATRANO FACTURA NO. 010010941 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030451	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOLTEO DE SANTIAGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010942 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030452	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010844 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030354	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
179	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE TRANSP. DE FURG. Y CARGA DE BOCA CHICA /FENATRANO FACTURA NO. 010010943 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030453	1/4/2023	870,660.00	15/5/2023	870,660.00	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. DE VALDERE DE MAO /FENATRANO FACTURA NO. 010010945 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030455	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. DE LA VEGA /FENATRANO FACTURA NO. 010010944 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030454	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM, DE FURG. VOL. DE PERDENALES /FENATRANO FACTURA NO. 010010946 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030456	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
183	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010801 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030311	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. VOLT. VOLT. Y AFINES BAJOS DE HAINA /FENATRANO FACTURA NO. 010010947 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030457	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010802 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030312	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.TRANSP DEL CIBAO / VOLT. TRANSP MAO /FENATRANO FACTURA NO. 010010948 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030458	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010803 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030313	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
188	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. DE SAN CRISTOBAL /FENATRANO FACTURA NO. 010010949 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030459	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
189	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010804 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030314	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
190	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESUCTRACAPUS / SITRACAPUS /FENATRANO FACTURA NO. 010010950 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030460	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010805 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030315	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE DUEÑOS DE CAM. SAN CRISTOBAL /FENATRANO FACTURA NO. 010010951 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030461	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE TRANSP CARGAS.LIVIANAS DE STGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010952 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030462	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. DE VOLTEOS DE LA PROV. DE SAMANA /FENATRANO FACTURA NO. 010010954 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030464	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. DE VOLTEOS DE BOCA CHICA /FENATRANO FACTURA NO. 010010953 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030463	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P TOURS, SA UNATRAFIN , COND 218971 SEGUN FACTURA N°010010829 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030339	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010806 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030316	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010845 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030355	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CHOF Y TRANS DEL AEROPUERTO /AILA /FENATRANO FACTURA NO. 010010955 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030465	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/ UNATRAFIN, COND 429198/429199 SEGUN FACTURA N°010010830 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030340	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. VOLT. VOLQ, SAN CRISTOBAL /SINCAVOSAN /FENATRANO FACTURA NO. 010010956 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030466	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010807 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030317	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010846 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030356	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010808 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030318	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010809 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030319	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
206	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 429362/429363 SEGUN FACTURA N°010010831 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030341	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010847 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030357	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010810 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030320	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHIMPO/UNATRAFIN, COND 429198/429395 SEGUN FACTURA N°010010832 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030342	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010848 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030358	1/4/2023	72,555.00	15/5/2023	72,555.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS. SRL/ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN, COND 428788/429021 SEGUN FACTURA N°010010833 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030343	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A/ UNATRAFIN, COND 429055 SEGUN FACTURA N°010010834 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030344	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010811 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030321	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COOP TRANSP LAS MATAS DE FARFAN/ UNATRAFIN, COND 1491 SEGUN FACTURA N°010010835 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030345	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010849 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030359	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CHOF. CAMIONES POMIER/FENATRANO FACTURA NO. 010010957 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030467	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010812 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030322	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010813 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030323	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE VOLTEO DE SAN FCO DE MACORIS /FENATRANO FACTURA NO. 010010958 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030468	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010850 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030360	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010814 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030324	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAPESA SRL/ UNATRAFIN, COND 428620 SEGUN FACTURA N°010010836 D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030346	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010815 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030325	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. VOLT. DE NAVARRETE /FENATRANO FACTURA NO. 010010959D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030469	1/4/2023	556,255.00	15/5/2023	556,255.00	0.00	Pagado
225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010816 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030326	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE TRANSP INDP. DE LOS BAOS DE HAINA /FENATRANO FACTURA NO. 010010960 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030470	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010851 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030361	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEA. CAM. VOLT. VOLQ. STO DGO . ESTE/ASOCAVOSDO /FENATRANO FACTURA NO. 010010961 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030471	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANT. DE OG. PES. VILLA ALTAGRACIA /FENATRANO FACTURA NO. 010010962 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030472	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010963 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030473	1/4/2023	111,251.00	15/5/2023	111,251.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTETRANSP. DE CARG. MED. PROV. DUARTE /FENATRANO FACTURA NO. 010010964 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030474	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010818 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030327	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010818 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030328	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. TRANSP. FURG. ESPERANZA /FENATRANO FACTURA NO. 010010965 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030475	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. Y FURGONES DE SANTIAGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010966 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030476	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. Y FURG. DE BANI /FENATRANO FACTURA NO. 010010967 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030477	1/4/2023	580,440.00	15/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
237	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010819 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030329	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010820 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030330	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010821 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030331	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINDICATO DE COMIONEROS DE YAGUATE /FENATRANO FACTURA NO. 010010968 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030478	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010822 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030332	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP DE CARG. GRAL S.D.NORTE /FENATRANO FACTURA NO. 010010969 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030479	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CHOF TRANSP. FURGONEROS STGOS /FENATRANO FACTURA NO. 010010970 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030480	1/4/2023	72,555.00	15/5/2023	72,555.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/ UNET COND 429370/429371 SEGUN FACTURA 010010826 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030336	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAMIONERO DE ATILLO PALMA /FENATRANO FACTURA NO. 010010971 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030481	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND 428591/429232 SEGUN FACTURA 010010827 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030337	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DÑOS CHOF . VOLT.VOLQ. Y FURG GUERRA /FENATRANO FACTURA NO. 010010972 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030482	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO, SA/ UNET COND 428876/429341 SEGUN FACTURA 010010828 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030338	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINA /FENATRANO FACTURA NO. 010010973 D /F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030483	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010853 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030363	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. TRANSP VOLT. VOLQ Y FURG SW TAMAYO /FENATRANO FACTURA NO. 0100109674 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030484	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010854 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030364	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010823 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030333	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPRE. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS, COND 428805/428806/428807/429403/429432/429433 SEGUN FACTURA 010010837 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030347	1/4/2023	1,354,360.00	15/5/2023	1,354,360.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010855 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030365	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE S.P.M.-EL. SOCO/ MOCHOTRANS , COND 428617 SEGUN FACTURA 010010839 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030349	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010824 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030334	1/4/2023	3,627,750.00	15/5/2023	3,627,750.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010856 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030366	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE S.P.M. JUAN DOLIO-GUAYACANE/ MOCHOTRANS, COND 428616 SEGUN FACTURA 010010840 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023.	B1500030350	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010857 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030367	1/4/2023	1,039,955.00	15/5/2023	1,039,955.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANS. MUNIC. RAMON SANTANA/COMTRASAN/MOCHOTRANS, COND 428618 SEGUN FACTURA 010010838 D/F 24-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-04-2023, FECHA DE RECEPCION 24-04-2023	B1500030348	1/4/2023	43,533.00	15/5/2023	43,533.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010825 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023.	B1500030335	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NÚM. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LÍMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010858 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030368	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010859 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030369	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010860 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030370	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A GRUPO JOMAYIS SRL/CONATRA COND 41268 SEGUN FACTURA 010011069 D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023 FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030573	1/4/2023	29,022.00	15/5/2023	29,022.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UTNASA-SICHONASA/CONATRA COND 1330 SEGUN FACTURA 010011070 D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023 FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030574	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010861 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030371	1/4/2023	628,810.00	15/5/2023	628,810.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010862 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030372	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOCADULATE /FENATRANO FACTURA NO. 010010975 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030485	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN/ CONATRA COND 1342 SEGUN FACTURA 010011071 D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023 FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030575	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRASAMAR/CONATRA, COND 1341 SEGUN FACTURA 010011072 D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023 FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030576	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTES. CAMI. VOLT. CABRERA RIO S. JUAN /FENATRANO FACTURA NO. 010010976 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030486	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010936 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030446	1/4/2023	628,810.00	15/5/2023	628,810.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010863 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030373	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.CAM.CISTERNA STO DGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010977 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030487	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010937 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030447	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010864 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030374	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010890 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030400	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010891 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030401	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINS.DE DNOS DE .CAM.FURG.VOLT.DAJABON /FENATRANO FACTURA NO. 010010978 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030488	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010892 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030402	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010865 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA RECEPCION 24/04/2023	B1500030375	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINDICATO DE CAMIONERO DE VOLTEOS AZUA FENATRANO FACTURA NO. 010010998 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030508	1/4/2023	1,934,800.00	15/5/2023	1,934,800.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010893 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030403	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/ CONATRA , COND 41225 SEGUN FACTURA 010011073 D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023 FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030577	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC.DE CAM. DE VOLT Y VOLQ. DE S. P. /FENATRANO FACTURA NO. 010010990 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030500	1/4/2023	967,400.00	15/5/2023	967,400.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010894 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030404	1/4/2023	773,920.00	15/5/2023	773,920.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010895 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030405	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CHOFERES DE HATO MAYOR /FENATRANO FACTURA NO. 010010991 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030501	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010866 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030376	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010867 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030377	1/4/2023	677,180.00	15/5/2023	677,180.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. LA ISABELA/ ASOCHOTAPUISA/ CONATRA, COND 26779 SEGUN FACTURA 010011074 D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023 FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030578	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010896 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030406	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010897 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030407	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010898 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030408	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010899 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030409	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010900 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030410	1/4/2023	628,810.00	15/5/2023	628,810.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010901 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030411	1/4/2023	580,440.00	15/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010902 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030412	1/4/2023	580,440.00	15/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado







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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR. Y SERV. ALTOURS/ CONATRA COND 41094 SEGUN FACTURA N°010011093 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030597	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO DGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010983 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030493	1/4/2023	4,643,520.00	15/5/2023	4,643,520.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA /FENATRANO FACTURA NO. 010010984 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030494	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS /FENATRANO FACTURA NO. 010010986 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030496	1/4/2023	1,064,140.00	15/5/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUT 94/ ASOPROMIJA/ CONATRA COND 41119 SEGUN FACTURA N°010011094 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030598	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE VOLT. Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO /FENATRANO FACTURA NO. 010010987 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030497	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. AUT. DUVERGE-ASODADUVE/ CONATRA COND 1403 SEGUN FACTURA N°010011095 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030599	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010908 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030418	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA /FENATRANO FACTURA NO. 010010989 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030499	1/4/2023	1,354,360.00	15/5/2023	1,354,360.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010909 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030419	1/4/2023	822,290.00	15/5/2023	822,290.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA COND 1136 SEGUN FACTURA N°010011096 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030600	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM. DE VOLT. CAMPECHE NIGUA /FENATRANO FACTURA NO. 010011005 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030515	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010910 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030420	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODEMA/ CONATRA COND 2990 SEGUN FACTURA N°010011097 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030601	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. VPLT. T. VOLQ. PIMENTEL CASTILLO ARENOSO /FENATRANO FACTURA NO. 010011007 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030517	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010911 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030421	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOCAMITA/ CONATRA COND 1457 SEGUN FACTURA N°010011098 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030602	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAMIONERO Y FUGONERO DE SAN JUAN /FENATRANO FACTURA NO. 010011008 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030518	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSALCHAVI RUTA 90 SRL/ CONATRA COND 40936 SEGUN FACTURA N°010011100 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030604	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010912 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030422	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010913 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030423	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EXPRESO UCHOMVESA S A/ CONATRA COND 41235 SEGUN FACTURA N°010011101 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030605	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. DE VOL. .VOLQ. Y CAB DE NIGUA /FENATRANO FACTURA NO. 010011009 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030519	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010922 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030432	1/4/2023	580,440.00	15/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAM. FURG. VOLT.VOLQ. PEPILLO SALCEDO /FENATRANO FACTURA NO. 010011010 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030520	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010923 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030433	1/4/2023	773,920.00	15/5/2023	773,920.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE VOL Y VOLT DE SANT Y ZONA. ALEDEÑAS /FENATRANO FACTURA NO. 010011011 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030521	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010868 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030378	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO J. DURAN TOURS S.R.L./ CONATRA COND 41400 SEGUN FACTURA N°010011102 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030606	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010869 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030379	1/4/2023	725,550.00	15/5/2023	725,550.00	0.00	Pagado
369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/ CONATRA COND 26786/26785 SEGUN FACTURA N°010011103 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030607	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAEMPOST/ CONATRA COND 41188 SEGUN FACTURA N°010011130 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030636	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DUEÑOS D TRANSP. DE COLA NAVARRETE /FENATRANO FACTURA NO. 010011011 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030522	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 26667/26757/26860 SEGUN FACTURA N°010011104 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	B1500030608	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010924 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030434	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEUNION DE TRANSP. DE SANTANA UNITRANSA /FENATRANO FACTURA NO. 010011013 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030523	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010925 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030435	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOCAFUNEVODEPRI /FENATRANO FACTURA NO. 010011014 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500030524	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010926 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030436	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010870 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030380	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP. DE TAMAYO /FENATRANO FACTURA NO. 010011015 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030525	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010927 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030437	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA/CONATRA COND 26738 SEGUN FACTURA N°010011099 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030603	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010871 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030381	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DNO5YCHOF SE MULTIMODAL CAUCEDO /FENATRANO FACTURA NO. 010011016 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030526	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010914 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030424	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010872 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030382	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEUNION NAC. DE TRANSP. FURG. Y A. UNATRAFURA /FENATRANO FACTURA NO. 010011017 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023.FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030527	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010915 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030425	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010873 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030383	1/4/2023	725,550.00	15/5/2023	725,550.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP. DE CAÑA Y FINES /FENATRANO FACTURA NO. 010011018 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030528	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010916 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030426	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010874 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030384	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010917 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030427	1/4/2023	1,160,880.00	15/5/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010918 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030428	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010919 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030429	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP. DE CAÑA Y FINES /FENATRANO FACTURA NO. 010011019 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030385	1/4/2023	435,330.00	15/5/2023	435,330.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CHOF Y PROP. DE VOL Y VOLQ. HIGUEY /FENATRANO FACTURA NO. 010011020 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023.FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030530	1/4/2023	1,209,250.00	15/5/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010920 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030430	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010876 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030386	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010921 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030431	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. PROP.CAM Y C. MAIMON /FENATRANO FACTURA NO. 010011021 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023.FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030531	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010928 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030438	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010877 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030387	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010929 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030389	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE DUEÑOS CAM Y VOLTEOS ROMANA /FENATRANO FACTURA NO. 010011030 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023.FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030535	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010930 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030440	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010878 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030388	1/4/2023	266,035.00	15/5/2023	266,035.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010931 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030441	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM.CARGA P.BRAND/ALCARRIZOS/ACAPA/ FENATRADO COND 41242 SEGUN FACTURA N°010011105 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030609	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010879 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030389	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010932 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023.	81500030442	1/4/2023	532,070.00	15/5/2023	532,070.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 26582/26933/26932 SEGUN FACTURA N°010011106 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030610	1/4/2023	1,160,880.00	15/5/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010933 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030443	1/4/2023	483,700.00	15/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010880 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030390	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010881 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030391	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010934 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030444	1/4/2023	532,070.00	15/5/2023	532,070.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/ FENATRADO COND 26737 SEGUN FACTURA N°010011107 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030611	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010935 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030445	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010882 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030392	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO/ FENATRADO COND 26679 SEGUN FACTURA N°010011108 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030612	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010886 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030396	1/4/2023	435,330.00	15/5/2023	435,330.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010888 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030397	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010889 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030398	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIO.SABANA GDE. PALENQUE/ASOCASAPA/ FENATRADO COND 41325 SEGUN FACTURA N°010011109 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030399	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS/SITRACAPUS/FENATRADO COND 41112 SEGUN FACTURA N°010011110 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030613	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA / FENATRADO COND 41107 SEGUN FACTURA N°010011111 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030614	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010883 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030393	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO AILA/ FENATRADO COND 41107 SEGUN FACTURA N°010011112 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030616	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010884 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030394	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. VOLT. VOLQ. SAN CRISTOBAL/ SINCAVOSAN/ FENATRADO COND 41333 SEGUN FACTURA N°010011113 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030617	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010885 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	81500030395	1/4/2023	773,920.00	15/5/2023	773,920.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS/ FENATRADO COND 26669 SEGUN FACTURA N°010011114 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030618	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE NAVARRETE/FENATRADO COND 26615/26671 SEGUN FACTURA N°010011115 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030619	1/4/2023	411,145.00	15/5/2023	411,145.00	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. EMP. DE CARGA PESADA SANTIAGO/ FENATRADO COND 26563 SEGUN FACTURA N°010011116 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030620	1/4/2023	33,859.00	15/5/2023	33,859.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE/ FENATRADO COND 41104 SEGUN FACTURA N°010011117 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030621	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. TRANSP. FURGONES STGO/ FENATRADO COND 26753 SEGUN FACTURA N°010011118 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030622	1/4/2023	24,185.00	15/5/2023	24,185.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO COND 26606 SEGUN FACTURA N°010011119 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030623	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/ FENATRADO COND 41118 SEGUN FACTURA N°010011120 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030624	1/4/2023	435,330.00	15/5/2023	435,330.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS/FENATRADO COND 41305/41387 SEGUN FACTURA N°010011121 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030625	1/4/2023	386,960.00	15/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M./FENATRADO COND 41216 SEGUN FACTURA N°010011122 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030626	1/4/2023	290,220.00	15/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. FURG. Y DOS DE CAM. DE COTUI/ FENATRADO COND 40938 SEGUN FACTURA N°010011123 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030627	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. (SITRAPUS)/ FENATRADO COND 41415 SEGUN FACTURA N°010011124 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030628	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. DE CARGA Y AFINES (SITRACANA) /FENATRADO COND 41186 SEGUN FACTURA N°010011125 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030629	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM DE VOLT VOLQ. CAMPECHE NUGUA/ FENATRADO COND 41106 SEGUN FACTURA N°010011126 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030630	1/4/2023	96,740.00	15/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLT. VOLQ. PEPILLO SALCEDO/ FENATRADO COND 26861 SEGUN FACTURA N°010011127 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030631	1/4/2023	193,480.00	15/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DIENOS D TRANSP. DE COLA NAVARRETE/ FENATRADO COND 26573 SEGUN FACTURA N°010011128 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030632	1/4/2023	48,370.00	15/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DHOSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO COND 41092/41307 SEGUN FACTURA N°010011129 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030633	1/4/2023	338,590.00	15/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA/ FENATRADO COND 41064 SEGUN FACTURA N°010011131 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030637	1/4/2023	241,850.00	15/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DHOS. DE CAM. FURG. Y VOLT. DAJABON/ FENATRADO COND 26953 SEGUN FACTURA N°010011135 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030641	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TRANSP. CARGA EN GRAL. STO. DGO. ESTE/ FENATRADO COND 41167 SEGUN FACTURA N°010011132 D/F 31-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-05-2023, FECHA DE RECEPCION 27-04-2023.	81500030638	1/4/2023	145,110.00	15/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S A	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORA, AVANCE DE UN 30% DEL MONTO TOTAL PREPUESTO CONTRA ENTREGA DE PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO .ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00090FACTURA.NO.190 FECHA 19/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 02/05/2023FECHA DE RECEPCION D/F 20/04/2023.	81500000051	19/4/2023	158,700.00	5/5/2023	158,700.00	0.00	Pagado





PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE MAYO DEL 2023
VALORES RDS

Table with 10 columns: CANT., PROVEEDOR, CONCEPTO, NCI. DE COMPROBANTE, FECHA FACTURA, MONTO, FECHA LIMITE DE PAGO, MONTO PAGADO, MONTO PENDIENTE RDS, ESTADO. Rows 487-520.



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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
521	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA : HYUNDAI SANTA FE ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00429 FACTURA NO. 91552565 D/F 04/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	B1500006265	4/4/2023	3,868.93	12/5/2023	3,868.93	0.00	Pagado
522	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA : HYUNDAI SANTA FE ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00429 FACTURA NO. 91556873 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/05/2023 FECHA DE RECEPCION 27/04/2023	B1500006291	14/4/2023	9,607.52	12/5/2023	9,607.52	0.00	Pagado
523	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA LEGALIZACION DE VARIOS ACTOS FACTURA NO. 80 D/F 26/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 FECHA DE RECEPCION 27/04/2023.	B1500000080	26/4/2023	40,120.00	29/5/2023	40,120.00	0.00	Pagado
524	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICOS FUERA DEL PAIS AL VICEMINISTRO JORGE GUILLERMO MORALES EN LA PARTICIPACION COMO PRESIDENTE PROTEMPOR EN LA 2DA MISION OFICIAL DE CENTROMYPE EN BRUSELA, BELGICA, LUXEMBURGO, ALEMANIA CHEQUE NO. 021133 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 40/05/2023	FCR00000822	29/4/2023	47,598.12	9/5/2023	47,598.12	0.00	Pagado
525	SIALTA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA, SIALTA SRL , ATRAVES DEL PROGRAMA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.1877 DF 26/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 02/05/2023	B1500000395	26/4/2023	59,000.00	10/5/2023	59,000.00	0.00	Pagado
526	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA, RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS, ATRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 264 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	B1500000464	2/5/2023	118,000.00	10/5/2023	118,000.00	0.00	Pagado
527	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024280 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001405	1/4/2023	483,700.00	10/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
528	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024645 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001472	14/4/2023	483,700.00	10/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
529	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024294 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001419	1/4/2023	193,480.00	10/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024259 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001384	1/4/2023	241,850.00	10/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
531	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024005 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001355	1/4/2023	338,590.00	10/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
532	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024274 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001399	1/4/2023	483,700.00	10/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
533	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024301 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/05/2023	B1500001426	1/4/2023	96,740.00	10/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
534	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS FUERA DEL PAIS Y BOLETO AEREO DEL SEÑOR LUIS DAVID SENA QUIEN PARTICIPO EN EL WORKSHOP NUM.2 DEL PROGRAMA MIT REAP DEL 28 AL 03 DE DICIEMBRE 2022 . CHEQUE NO. 0210089 D/F 29/11/2022 FACTURA OCP-FCR-00000878 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023	FCR00000878	4/5/2023	157,578.58	9/5/2023	157,578.58	0.00	Pagado
535	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024016D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001366	1/5/2023	1,499,470.00	10/5/2023	1,499,470.00	0.00	Pagado
536	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010023869 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001343	1/5/2023	193,480.00	10/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
537	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024001 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001351	1/5/2023	96,740.00	10/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
538	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024015 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001365	1/5/2023	145,110.00	10/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
539	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024007 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001357	1/5/2023	96,740.00	10/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
540	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024269 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001394	1/5/2023	1,451,100.00	10/5/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
541	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024257 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001382	1/5/2023	145,110.00	10/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
542	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024014 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001364	1/5/2023	145,110.00	10/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
543	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024290 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001415	1/5/2023	725,550.00	10/5/2023	725,550.00	0.00	Pagado
544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024277 D/F 16/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001402	1/5/2023	145,110.00	10/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
545	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024258 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001383	1/5/2023	145,110.00	10/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
546	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024293D/F 16/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001418	1/5/2023	580,440.00	10/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
547	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024019 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001369	1/5/2023	290,220.00	10/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
548	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024296 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001421	1/5/2023	96,740.00	10/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
549	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024252 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001377	1/5/2023	266,035.00	10/5/2023	266,035.00	0.00	Pagado
550	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024260 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001385	1/5/2023	483,700.00	10/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
551	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024298 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001423	1/5/2023	967,400.00	10/5/2023	967,400.00	0.00	Pagado
552	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024299 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001424	1/5/2023	1,064,140.00	10/5/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
553	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024261 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001386	1/5/2023	386,960.00	10/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
554	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024253 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001378	1/5/2023	193,480.00	10/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
555	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	PARA REGISTRAR SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010024283 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001408	1/5/2023	290,220.00	10/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado







PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
631	CIRCE MINNET ALMANZAR MELGEN	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE INDUSTRIALIZACION FACTURA NO.1 D/F 13/04/2023 ENTRADA 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500000001	1/5/2023	232,224.00	16/5/2023	232,224.00	0.00	Pagado
632	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24648 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001475	1/5/2023	48,370.00	16/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
633	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010024636 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001463	1/5/2023	48,370.00	16/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
634	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24650 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001477	1/5/2023	677,180.00	16/5/2023	677,180.00	0.00	Pagado
635	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010024637 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001464	1/5/2023	96,740.00	16/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
636	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24651 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001478	1/5/2023	193,480.00	16/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
637	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	SERVICIO DE CAPACITACION EN GOBIERNO Y POLITICAS PARA DOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DE INICIAL CONTRA ENTREGA DE CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTE ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00147 FACTURA NO. 259 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/05/2023 FECHA DE RECEPCION 08/05/2023	B1500000259	8/5/2023	57,800.00	17/5/2023	57,800.00	0.00	Pagado
638	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010024638 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001465	1/5/2023	193,480.00	16/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
639	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24607 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001434	1/5/2023	72,555.00	16/5/2023	72,555.00	0.00	Pagado
640	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010024639 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001466	1/5/2023	290,220.00	16/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
641	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010024642 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001469	1/5/2023	386,960.00	16/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
642	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24608 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001435	1/5/2023	483,700.00	16/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
643	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24612 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001439	1/5/2023	96,740.00	16/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
644	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 CUENTA 701858240 FACTURA NO.224 D/F 27/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	E45000008324	1/5/2023	558,600.91	23/5/2023	558,600.91	0.00	Pagado
645	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24613 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001440	1/5/2023	290,220.00	16/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
646	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24615 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001442	1/5/2023	386,960.00	16/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
647	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24616 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001443	1/5/2023	193,480.00	16/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
648	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24617 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001444	1/5/2023	580,440.00	16/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
649	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24619 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001446	1/5/2023	483,700.00	16/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
650	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24620 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001447	1/5/2023	290,220.00	16/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
651	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24621 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001448	1/5/2023	72,555.00	16/5/2023	72,555.00	0.00	Pagado
652	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24623 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001450	1/5/2023	290,220.00	16/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
653	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24647 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001474	1/5/2023	580,440.00	16/5/2023	580,440.00	0.00	Pagado
654	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24649 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001476	1/5/2023	483,700.00	16/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
655	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24653 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001480	1/5/2023	483,700.00	16/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
656	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24655 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001482	1/5/2023	386,960.00	16/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
657	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24614 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001441	1/5/2023	241,850.00	16/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
658	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24629 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001456	1/5/2023	822,290.00	16/5/2023	822,290.00	0.00	Pagado
659	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SR	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 24654 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2023 FECHA RECEPCION 10/05/2023	B1500001481	1/5/2023	96,740.00	16/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
660	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 2/05/2023 AL 6/05/2023 FACTURA NO. 668582 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	B1500000114	8/5/2023	3,428,200.00	16/5/2023	3,428,200.00	0.00	Pagado
661	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 1/02/2023 AL 8/05/2023 FACTURA NO. 500000621 D/F 11/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500000621	11/5/2023	2,159,500.00	16/5/2023	2,159,500.00	0.00	Pagado
662	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 1/02/2023 AL 8/05/2023 FACTURA NO. 500000623 D/F 11/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500000623	11/5/2023	5,947,600.00	17/5/2023	5,947,600.00	0.00	Pagado
663	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 10/04/2023 AL 15/04/2023 FACTURA NO. 500000622 D/F 11/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500000622	11/5/2023	8,129,800.00	17/5/2023	8,129,800.00	0.00	Pagado
664	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 220 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500000220	12/5/2023	29,400.00	17/5/2023	29,400.00	0.00	Pagado
665	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE CETERIN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES DE INTELIGENCIA COMERCIAL PARA 20 PERSONAS, EN EL SALON DE EVENTOS DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00144 FACTURA 01-FC-15111 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500001894	9/5/2023	62,599.00	18/5/2023	62,599.00	0.00	Pagado
666	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 00000208 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 08/05/2023	B1500000208	4/5/2023	82,600.00	18/5/2023	82,600.00	0.00	Pagado





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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE GRUPO JOMARIS SRL COND 41796 FACTURA NO. 010011158 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030711	1/5/2023	19,348.00	24/5/2023	19,348.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-B (S) COND 662/663, SEGUN FACTURA N° 010011177 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030730	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011239 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030792	1/5/2023	1,305,990.00	24/5/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND SICHOMNACAJUAN COND 27030 FACTURA NO. 010011245 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030712	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-B (S) COND 1128, SEGUN FACTURA N° 010011178 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030731	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA/SITRAPUMICO COND 219795 FACTURA NO. 010011160 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030713	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO COND 42107, SEGUN FACTURA N° 010011179 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030732	1/5/2023	435,330.00	24/5/2023	435,330.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011247 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030800	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRASP. DE CARGA MEDIANA COND 41443/41831 FACTURA NO. 010011161 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030714	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB (S) COND 1299, SEGUN FACTURA N° 010011180 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030733	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011248 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030801	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SITRAUR- PERALEJOS (S) COND 788/789/790/792/793 SEGUN FACTURA N° 010011181 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030734	1/5/2023	1,039,955.00	24/5/2023	1,039,955.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARNO COND 27040 FACTURA NO. 010011162 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030715	1/5/2023	96,740.00	24/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011249 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030802	1/5/2023	241,850.00	24/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIN. DE DUEÑOS DE CAM. -FURG.DE GUYUBIN COND. 27029 FACTURA NO. 010011208 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030761	1/5/2023	96,740.00	24/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/TRANSPORTE ARIZON (S) COND 1143/1144 SEGUN FACTURA N° 010011182 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030735	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR FETRAPP COND 27044/27136 FACTURA NO. 010011163 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030716	1/5/2023	193,480.00	24/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011252 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030805	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66- MORGAN (S) COND 941 SEGUN FACTURA N° 010011183 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030736	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOC.DE CHOF. Y PROP. CAM DE LAS SALINAS CONDUCES NOS: 41581/42123, FACTURA NO. 010011209 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030762	1/5/2023	96,740.00	24/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR EST/JUNACHOSIN RUTA B (S) COND 868/869 FACTURA NO. 010011164 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023.	81500030717	1/5/2023	483,700.00	24/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011253 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030806	1/5/2023	386,960.00	24/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR SICHOMIBA COND 41419 FACTURA NO. 010011166 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023.	81500030719	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR A PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT APTPRA COND 41625/41626 FACTURA NO. 010011167 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023.	81500030720	1/5/2023	241,850.00	24/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASANP (S) COND 1223 SEGUN FACTURA N° 010011184 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030737	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE TAREA BUS SRL COND 41556/41972/42518/42517 FACTURA NO. 010011168 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023.	81500030721	1/5/2023	628,810.00	24/5/2023	628,810.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011254 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030807	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FENTRADA/O/ASOC.CAMIO. VOLT. CAMAS PALENQUE CONDUCES NOS: 41546/42112/422449 FACTURA NO. 010011210 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030763	1/5/2023	290,220.00	24/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 77 (S) COND 1336 SEGUN FACTURA N° 010011185 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030738	1/5/2023	96,740.00	24/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASETRAN,SA COND 41846/41847/41988 FACTURA NO. 010011169 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023.	81500030722	1/5/2023	532,070.00	24/5/2023	532,070.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011250 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030803	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIN. DE DÑOS.DE.CAM.FURG. Y VOLT. DAJABON, COND.27043 FACTURA NO. 010011211 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030764	1/5/2023	193,480.00	24/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA (S) COND 1422 SEGUN FACTURA N° 010011186 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030739	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA (S) COND 41323 SEGUN FACTURA N° 010011187 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030740	1/5/2023	193,480.00	24/5/2023	193,480.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011251 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030804	1/5/2023	24,185.00	24/5/2023	24,185.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SAPROJAGUA, CONDUCES NOS: 41821/42130 FACTURA NO. 010011212 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030765	1/5/2023	338,590.00	24/5/2023	338,590.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA STO. DGO.(S) COND 832 SEGUN FACTURA N° 010011188 D/F 17-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-05-2023 FECHA DE RECEPCION 17-05-2023.	81500030741	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011255 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	81500030808	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOC DE PROP DE GUAGUAS DE GUERRA (ASODEGG) COND 41834/42013 FACTURA NO. 010011258 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030811	1/5/2023	290,220.00	24/5/2023	290,220.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND TRANSP DE HOTELES Y PUERTOS BCH COND 42015/42113 FACTURA NO. 010011259 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030812	1/5/2023	386,960.00	24/5/2023	386,960.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND CHOF VOLT BONAIO SINCAVOL/FURBO COND 27253/27254 FACTURA NO. 010011197 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030750	1/5/2023	483,700.00	24/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA COND 27049/27283/27284 FACTURA NO. 010011198 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030751	1/5/2023	1,305,990.00	24/5/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS COND 27110/42288 FACTURA NO. 010011199 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030752	1/5/2023	483,700.00	24/5/2023	483,700.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011200 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030753	1/5/2023	725,550.00	24/5/2023	725,550.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011201 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030754	1/5/2023	1,305,990.00	24/5/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA COND 27106 FACTURA NO. 010011173 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030726	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
788	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM S	SUBSIDIO ESPECIAL TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURANO. 101010024300 D/F 13/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500001425	1/5/2023	241,850.00	10/5/2023	241,850.00	0.00	Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011202 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030755	1/5/2023	96,740.00	24/5/2023	96,740.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011203 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030756	1/5/2023	725,550.00	24/5/2023	725,550.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011204 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030757	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011205 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030758	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011206 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030759	1/5/2023	48,370.00	24/5/2023	48,370.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 010011207 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500030760	1/5/2023	145,110.00	24/5/2023	145,110.00	0.00	Pagado
795	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0000036930 D/F 11/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 18/05/2023	B1500000811	11/5/2023	47,200.00	25/5/2023	47,200.00	0.00	Pagado
796	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0000036931 D/F 11/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 18/05/2023	B1500000812	11/5/2023	47,200.00	25/5/2023	47,200.00	0.00	Pagado
797	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 00000547 D/F 24/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA RECEPCION 15/05/2023	B1500000547	24/5/2023	70,800.00	25/5/2023	70,800.00	0.00	Pagado
798	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA CONTRATO 6369280 FACTURA NO.202304947262 D/F 09/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500357191	9/5/2023	1,380.85	29/5/2023	1,380.85	0.00	Pagado
799	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA CONTRATO 6547723 FACTURA NO.20230446241 D/F 09/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500356210	9/5/2023	10,610.20	29/5/2023	10,610.20	0.00	Pagado
800	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE CONTRATO 6825367 FACTURA NO.202304671574 D/F 03/05/2023 PERIODO 02/04/2023 AL 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500352851	3/5/2023	309.01	29/5/2023	309.01	0.00	Pagado
801	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN SANTIAGO CONTRATO 2191044 FACTURA NO.202304671519 D/F 03/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500352834	3/5/2023	73,603.61	29/5/2023	73,603.61	0.00	Pagado
802	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON CONTRATO 6496935 FACTURA NO.202304948043 D/F 09/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500357948	9/5/2023	3,334.90	29/5/2023	3,334.90	0.00	Pagado
803	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTECRISTI CONTRATO 6850157 FACTURA NO.202304671576 D/F 03/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500352853	3/5/2023	1,744.51	29/5/2023	1,744.51	0.00	Pagado
804	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI CONTRATO 6598676 FACTURA NO.202304671570 D/F 03/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500352848	3/5/2023	1,428.70	29/5/2023	1,428.70	0.00	Pagado
805	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CONTRATO 6368745 FACTURA NO.202304947378 D/F 09/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500357302	9/5/2023	2,219.38	29/5/2023	2,219.38	0.00	Pagado
806	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA VEGA CONTRATO 6059055 FACTURA NO.202304946562 D/F 09/05/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 01/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500356517	9/5/2023	2,896.54	29/5/2023	2,896.54	0.00	Pagado
807	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO PROCESO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00036 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM DEL MES DE MAYO DEL 2023 FACTURA NO. 1500004355 D/F 02/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 19/05/2023	B1500001834	2/5/2023	24,780.00	29/5/2023	24,780.00	0.00	Pagado
808	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 8 AL 13 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 223 D/F 23 DE MAYO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/05/2023 FECHA DE RECEPCION 24/05/2023	B1500000223	23/5/2023	4,092,000.00	29/5/2023	4,092,000.00	0.00	Pagado
809	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 8 AL 13 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 669461 D/F 22 DE MAYO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500000116	22/5/2023	4,791,100.00	29/5/2023	4,791,100.00	0.00	Pagado
810	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUÑEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 110987 D/F 20/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500000175	20/5/2023	4,352,900.00	29/5/2023	4,352,900.00	0.00	Pagado
811	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE A PERIODO DE FACTURACION 19/04/2023 AL 19/05/2023 NIC 1709455 FACTURA 1709455277-62 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500270842	19/5/2023	9,557.91	29/5/2023	9,557.91	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
812	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE A PERIODO DE FACTURACION 19/04/2023 AL 19/05/2023 NIC 3947858 FACTURA 3947858079-72 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500271783	19/5/2023	1,780.93	29/5/2023	1,780.93	0.00	Pagado
813	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE VIATICOS, GASTO DE BOLETOS AEREOS Y GASTO DE SEGUROS DE VIAJE DE LA SEÑORA NATHALIA POLANCO Y EL SEÑOR LUIS BRUGAL QUIENES PARTICIPARON EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DERECHO MERCANTIL DESDE EL 26 DE MARZO HASTA EL 01 DE ABRIL 2023 EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.	FCR00000834	2/5/2023	423,682.18	30/5/2023	423,682.18	0.00	Pagado
814	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISITIR AL MINISTRO EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00059 FACTURA NO. 12 D/F 15/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 16/05/2023	B1500000012	15/5/2023	236,000.00	30/5/2023	236,000.00	0.00	Pagado
815	CON ASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON ASELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°1167, D/F 25-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-05-2023, FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500001167	25/5/2023	88,500.00	31/5/2023	88,500.00	0.00	Pagado
816	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA I MONEY RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°369, D/F 22-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-05-2023, FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500000369	22/5/2023	47,200.00	31/5/2023	47,200.00	0.00	Pagado
817	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N°370, D/F 22-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-05-2023, FECHA DE RECEPCION 30-05-2023.	B1500000370	22/5/2023	94,400.00	31/5/2023	94,400.00	0.00	Pagado
<b>TOTAL</b>					<b>966,695,318.89</b>		<b>966,695,318.89</b>		

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
CONTADORA

