

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B1500001014, df 18/01/2021	B1500001014	12/2/2021	177,649.00	13/11/2023	177,649.00	0.00	Pagado
2	NOTICIAS AL MOMENTO		B1500000295	17/3/2021	59,000.00	13/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
3	NOTICIAS AL MOMENTO		B1500000288	17/3/2021	59,000.00	13/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
4	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA -NOVIEMBRE 2021	B1500031915	10/11/2021	84,000.00	1/11/2023	84,000.00	0.00	Pagado
5	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUINEAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	B1500014624	31/12/2021	56,000.00	1/11/2023	56,000.00	0.00	Pagado
6	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC.CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA. 4620 FECHA 20/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	B1500008667	16/3/2022	96,740.00	1/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
7	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.255 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	B1500000255	15/6/2022	118,000.00	15/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
8	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-12221FACTURA NO. 010006979 DE FECHA 10/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2022FECHA DE RECEPCION 01/08/2022.	B1500048370	10/7/2022	48,370.00	1/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
9	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518FACTURA NO 010007083 DE FECHA 17/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022FECHA DE RECEPCION 04/08/2022.	B1500017827	17/7/2022	386,960.00	1/11/2023	386,960.00	0.00	Pagado
10	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B1500018199 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500096740	2/9/2022	96,740.00	1/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
11	SALERA SRL	HONORARIOS PROFESIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022Fecha de Recepción20/09/2022	B1500000063	1/10/2022	150,000.00	14/11/2023	150,000.00	0.00	Pagado
12	AGUA PLANETA AZUL C POR A	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/06/2021	B1500058715	1/12/2022	22,190.00	15/11/2023	22,190.00	0.00	Pagado
13	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°0494, D/F 06-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-03-2023, FECHA DE RECEPCION 13-03-2023.	B1500000494	6/3/2023	59,000.00	13/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
14	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS Y SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES DE VILMA ARBAJE. PARTICIPACION EN EL V FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYMES, LISBOA PORTUGAL DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022	FCR00000645	1/3/2023	71,556.75	13/11/2023	71,556.75	0.00	Pagado
15	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO, VIATICOS Y SEGURO INTERNACIONAL DE LUISA MARIENNA HYAR PRESENTACION DEL QUINTO EXAMEN DE POLITICA COMERCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA EN GINEBRA, SUIZA DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO 2023 FACTURA NO. OCP-FCR-00000673 D/F 07/02/2023	FCR00000673	1/3/2023	229,778.12	13/11/2023	229,778.12	0.00	Pagado
16	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONAL DE NATALIA POLANCO Y LUIS EDUARDO BRUGAL. PARTICIPACION EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) EN VIENA, AUSTRIA DESDE EL 21 AL 28 DE ENERO 2023	FCR00000672	1/3/2023	442,980.44	13/11/2023	442,980.44	0.00	Pagado
17	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONALES DE LUIS SANA FANA CORRESPONDIENTE A LA BECA OTORGADA POR EL PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNODE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE 23 AL 30 DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO OCP-FCR-0000428 D/F 25/10/2022	FCR00000428	1/3/2023	213,146.00	13/11/2023	213,146.00	0.00	Pagado
18	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0246, D/F 28-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 03-04-2023	B1500000246	1/4/2023	59,000.00	8/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
19	A LA MISMA HORA SRL	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "A LA MISMA HORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023, SEGUN FACT. NO. 176, DF 10/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION	B1500000176	10/4/2023	118,000.00	13/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
20	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 5562 D/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000061	18/4/2023	59,000.00	10/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
21	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA NO. 5563 D/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000062	18/4/2023	59,000.00	10/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
22	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 5565 D/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000064	18/4/2023	59,000.00	10/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
23	Grupo Uvas del Mar SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA Y NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 250 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500000250	11/4/2023	59,000.00	8/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
24	PUBLICACIONES AHORA C X A	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00032 FACTURA 01 80796 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500003321	11/4/2023	118,745.76	22/11/2023	118,745.76	0.00	Pagado
25	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICO FUERA DEL PAIS AL VICEMINISTRO JORGE GUILLERMO MORALES CON EL CK.No.021972 D/F 09/05/2023, PARTICIPARON EN PASANTIA TECNICA DE LA REPUBLICA CHINA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA AGENDA REGIONAL MIPYMES (PRAAR) COMO SOCIO DEL CEMPROMYPE EFECTUADO EN TAIWAN DESDE EL 20 AL 27 DE MAYO 2023.	FCR00001079	23/6/2023	40,373.45	13/11/2023	40,373.45	0.00	Pagado
26	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.123 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	B1500000123	1/8/2023	7,500.00	2/11/2023	7,500.00	0.00	Pagado
27	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.122 D/F 26/07/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 56.80 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 14/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000122	1/8/2023	59,940.40	7/11/2023	59,940.40	0.00	Pagado
28	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.121 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/06/2023	B1500000121	1/8/2023	7,500.00	2/11/2023	7,500.00	0.00	Pagado
29	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO.1219 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000119	1/8/2023	7,500.00	2/11/2023	7,500.00	0.00	Pagado
30	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.120 D/F 26/06/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 56.80 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/06/2023	B1500000120	1/8/2023	60,037.60	7/11/2023	60,037.60	0.00	Pagado
31	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.118 D/F 23/05/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 56.80 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000118	1/8/2023	60,037.60	7/11/2023	60,037.60	0.00	Pagado
32	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.2548 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	B1500002548	20/9/2023	12,058,823.10	17/11/2023	12,058,823.10	0.00	Pagado
33	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 22-0054, D/F 28/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 02/10/2023.	B1500000184	1/10/2023	118,000.00	2/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
34	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 22-0055, D/F 28/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 02/10/2023.	B1500000185	1/10/2023	118,000.00	2/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
35	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00253. FACTURA NO.697 D/F 18/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 18/10/2023	B1500000174	18/10/2023	118,000.00	2/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
36	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DEL MICM. CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2023. ORDEN DE SERVICIO MICM-202-00240 FACTURA 106 D/F 16/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 16/10/2023	B1500000106	16/10/2023	40,555.00	2/11/2023	40,555.00	0.00	Pagado
37	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	REGISTRO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA VINCULACION Y ARTICULACION DE LOS CONSUMIDORES CON EL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD [SIDOCAL], ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00171, (PAGO 20% A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO) FACTURA NO. 101 D/F 27/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 11/07/2023	B1500000101	1/10/2023	259,600.00	28/11/2023	259,600.00	0.00	Pagado
38	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS. FACTURA NO. 50 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 17/10/2023.	B1500000050	13/10/2023	109,740.00	8/11/2023	109,740.00	0.00	Pagado
39	DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A TIRO DE HITS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 23, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000023	20/10/2023	88,500.00	1/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
40	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.LOQUESUCUDE.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 107, D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000107	13/10/2023	94,400.00	15/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
41	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.410 DE FECHA 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA RECEPCION 25/10/2023	B1500000410	23/10/2023	47,200.00	2/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
42	MANUEL QUIROZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERA EDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.228 DE FECHA 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA RECEPCION 25/10/2023	B1500000228	23/10/2023	59,000.00	1/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
43	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.1242 DE FECHA 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA RECEPCION 25/10/2023	B1500001242	25/10/2023	88,500.00	1/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
44	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.411 DE FECHA 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA RECEPCION 25/10/2023	B1500000411	23/10/2023	94,400.00	1/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
45	Westcastle Corporation SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.22-0058 DE FECHA 24/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA RECEPCION 25/10/2023	B1500000186	24/10/2023	118,000.00	2/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
46	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADOIMT 2023 SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 UN TOTAL 120.00 LBS. EQUIVALENTE A 1 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000696 D/F 24/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023 FECHA DE RECEPCION 26/10/2023	B1500000705	24/10/2023	600.00	2/11/2023	600.00	0.00	Pagado
47	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. B1158968 D/F 18/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 27/10/2023	B1500021972	18/10/2023	60,567,708.51	17/11/2023	60,567,708.51	0.00	Pagado
48	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. VFGF-00000120 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 27/10/2023	B1500000215	13/10/2023	24,807,907.64	17/11/2023	24,807,907.64	0.00	Pagado
49	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 2819 FO D/F 18/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 27/10/2023	B1500000349	18/10/2023	291,526,499.27	17/11/2023	291,526,499.27	0.00	Pagado
50	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.5570022893 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 27/10/2023	B1500228115	13/10/2023	52,351,716.95	17/11/2023	52,351,716.95	0.00	Pagado
51	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 273 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000273	1/10/2023	29,500.00	2/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
52	QSI GLOBAL VENTURE SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FORMACION AUDITORES LIDERES EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BASADOS EN LAS NORMAS ISO 37001:2016 E ISO 37301:2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% PRESENTACION DE PARTICIPACION, FACTURA NO.138 D/F 11/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 12/10/2023	B1500000138	11/10/2023	556,000.00	2/11/2023	556,000.00	0.00	Pagado
53	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 274 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000274	1/10/2023	29,500.00	2/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
54	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 275 D/F 02/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000275	2/10/2023	29,500.00	2/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
55	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON FACTURA NO. 114 D/F 18/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023 FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000114	1/10/2023	43,989.75	2/11/2023	43,989.75	0.00	Pagado
56	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON FACTURA NO. 117 D/F 10/10/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/10/2023 FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000117	10/10/2023	43,989.75	2/11/2023	43,989.75	0.00	Pagado
57	CIRCE MINNET ALMANZAR MELGEN	POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO DEL 20% DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION DE INFORME TECNICO DE PROPUESTAS PARA EL COMPROBANTE AL COMERCIO Ilicito, INCLUYENDO PRACTICAS COMO EL CONTRABANDO, FALSIFICACION, ADULTERACION DE PRODUCTOS Y COMPETENCIA DESLEAL. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00525 FACTURA 1 D/F	B1500000003	20/10/2023	232,224.00	2/11/2023	232,224.00	0.00	Pagado
58	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLE. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00059 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO. 17 D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023, FECHA DE RECEPCION 16/10/2023.	B1500000017	16/10/2023	236,000.00	3/11/2023	236,000.00	0.00	Pagado
59	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONSULTORIA DE COMUNICACION. PAGO DEL 20% DE AVANCE PLAN DE TRABAJO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA " EL DIA ESCOLAR DEL FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD" FACTURA NO. 149 D/F 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 25/10/2023.	B1500000149	25/10/2023	290,000.00	7/11/2023	290,000.00	0.00	Pagado
60	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 6 UPGC. REFERENCIA NO. INV/2023/15221 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500003937	1/10/2023	919,030.00	3/11/2023	919,030.00	0.00	Pagado
61	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA. REFERENCIA NO. INV/2023/15230 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023	B1500003946	1/10/2023	290,220.00	3/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
62	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOCIACION DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA. REFERENCIA NO. INV/2023/15229 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023	B1500003945	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
63	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI LA VEGA. REFERENCIA NO. INV/2023/15228 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023	B1500003944	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
64	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE TRANSPORTE LA ALTAGRACIA. REFERENCIA NO. INV/2023/15227 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023	B1500003943	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
65	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS LLAMADAS. REFERENCIA NO. INV/2023/15226 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003942	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
66	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, MOCA. REFERENCIA NO. INV/2023/15225 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003941	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
67	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA. REFERENCIA NO. INV/2023/15224 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003940	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
68	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SAN FCO DE MACORIS. REFERENCIA NO. INV/2023/15223 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003939	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
69	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 27 B. REFERENCIA NO. INV/2023/15241 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003955	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
70	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 36 GUARICANO. REFERENCIA NO. INV/2023/15240 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003954	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
71	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 39. REFERENCIA NO. INV/2023/15239 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003953	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
72	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 8. REFERENCIA NO. INV/2023/15237 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003952	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
73	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 29. REFERENCIA NO. INV/2023/15236 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003951	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
74	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 23 REFERENCIA NO. INV/2023/15235 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003950	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
75	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 103 LA VICTORIA. REFERENCIA NO. INV/2023/15234 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003949	1/10/2023	212,828.00	3/11/2023	212,828.00	0.00	Pagado
76	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, STAR BUS. REFERENCIA NO. INV/2023/15232 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003948	1/10/2023	290,220.00	3/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
77	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, RUTA 12. REFERENCIA NO. INV/2023/15243 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003957	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
78	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FETRAZUA. REFERENCIA NO. INV/2023/15244 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003958	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
79	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FETRAPE. REFERENCIA NO. INV/2023/15245 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003959	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
80	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, COOP AGROP Y SERV MULT DE QUESO. REFERENCIA NO. INV/2023/15246 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003960	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
81	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, CONTRAROBEGA. REFERENCIA NO. INV/2023/15249 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003962	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
82	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE TURISTICO VICTOR DE LEON, TRASP FELICIDAD. REFERENCIA NO. INV/2023/15250 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003963	1/10/2023	193,480.00	3/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
83	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASETRAN. REFERENCIA NO. INV/2023/15251 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003964	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
84	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SICH OEM. REFERENCIA NO. INV/2023/15253 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003965	1/10/2023	1,692,950.00	3/11/2023	1,692,950.00	0.00	Pagado
85	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SUCHOCABA. REFERENCIA NO. INV/2023/15254 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003966	1/10/2023	48,370.00	3/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE PEREZ TOURS. REFERENCIA NO. INV/2023/15257 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003967	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
87	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE PERALTA HICIANO. REFERENCIA NO. INV/2023/15258 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003968	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
88	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, CENTRO DE PROMOCIONES DIVERSO. REFERENCIA NO. INV/2023/15259 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003969	1/10/2023	96,740.00	3/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
89	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE LICEY AL MEDIO, SINCHULEY. REFERENCIA NO. INV/2023/15261 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003971	1/10/2023	290,220.00	3/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
90	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOMICHO PRODE. REFERENCIA NO. INV/2023/15263 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003972	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
91	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE MARRERO. REFERENCIA NO. INV/2023/15264 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003973	1/10/2023	193,480.00	3/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
92	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES UNAPRODUMI K9. REFERENCIA NO. INV/2023/15266 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003974	1/10/2023	725,550.00	3/11/2023	725,550.00	0.00	Pagado
93	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, COMTRAPICO, ASOTRAPICO REFERENCIA NO. INV/2023/15267 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003975	1/10/2023	193,480.00	3/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
94	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOPROQUISAN. REFERENCIA NO. INV/2023/15269 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003976	1/10/2023	193,480.00	3/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOCHOSIN. REFERENCIA NO. INV/2023/15270 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003977	1/10/2023	120,925.00	3/11/2023	120,925.00	0.00	Pagado
96	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SITRABARO. REFERENCIA NO. INV/2023/15272 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003979	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
97	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. FACTURA NO.015 D/F 25/10/2023ENTRADA CONTABILIDAD 31/10/2023RECEPCION 26/10/2023	B1500000152	20/10/2023	70,800.00	3/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
98	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO. REFERENCIA NO. INV/2023/15273 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003980	1/10/2023	580,440.00	3/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
99	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SITRAHAM. REFERENCIA NO. INV/2023/15274 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003981	1/10/2023	919,030.00	3/11/2023	919,030.00	0.00	Pagado
100	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO AN7- AMANECER, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023. FACTURA NO.20061363 D/F 24/10/2023ENTRADA CONTABILIDAD 31/10/2023RECEPCION 31/10/2023	B1500000136	24/10/2023	94,400.00	7/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
101	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASESUNA. REFERENCIA NO. INV/2023/15275 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003982	1/10/2023	411,145.00	3/11/2023	411,145.00	0.00	Pagado
102	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, FACTURA NO.21-2872 D/F 24/10/2023ENTRADA CONTABILIDAD 31/10/2023RECEPCION 31/10/2023	B1500001757	26/10/2023	88,500.00	3/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
103	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER. REFERENCIA NO. INV/2023/15277 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003983	1/10/2023	266,035.00	3/11/2023	266,035.00	0.00	Pagado
104	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO.1-4702 D/F 24/10/2023ENTRADA CONTABILIDAD 31/10/2023RECEPCION 26/10/2023	B1500001754	24/10/2023	70,800.00	3/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
105	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOCIACION DE CAMIONERO DE CONSTANZA. REFERENCIA NO. INV/2023/15278 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003984	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
106	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL. REFERENCIA NO. INV/2023/15279 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003985	1/10/2023	822,290.00	3/11/2023	822,290.00	0.00	Pagado
107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, NELOS TOURS. REFERENCIA NO. INV/2023/15280 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003986	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
108	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASOTRAYASA. REFERENCIA NO. INV/2023/15282 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003987	1/10/2023	507,885.00	3/11/2023	507,885.00	0.00	Pagado
109	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, UNION DE PROPIETARIO DE MINUBUSES, SALCEDO. REFERENCIA NO. INV/2023/15283 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003988	1/10/2023	338,590.00	3/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
110	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FETRASA, SAMANA. REFERENCIA NO. INV/2023/15290 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003990	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
111	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FETRASA, SAMANA. REFERENCIA NO. INV/2023/15290 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003992	1/11/2023	232,176.00	3/11/2023	232,176.00	0.00	Pagado
112	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE LA VEGA GUIA SEGURO. REFERENCIA NO. INV/2023/15291 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003993	1/10/2023	314,405.00	3/11/2023	314,405.00	0.00	Pagado
113	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SIND LOS PINOS LA VEGA, TRANSIONI. REFERENCIA NO. INV/2023/15248 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003961	1/10/2023	145,110.00	3/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
114	TotalEnergies Marketing Dominicana S A	PPI, SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 5570022934 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500028127	1/11/2023	10,134,471.59	17/11/2023	10,134,471.59	0.00	Pagado
115	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45. REFERENCIA NO. INV/2023/15377 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003997	1/10/2023	411,145.00	3/11/2023	411,145.00	0.00	Pagado
116	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI, SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 2824FO D/F 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000350	1/11/2023	118,121,656.00	20/11/2023	118,121,656.00	0.00	Pagado
117	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICO Y PROGRESITA. REFERENCIA NO. INV/2023/15231 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003947	1/10/2023	435,330.00	3/11/2023	435,330.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
118	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI, SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. B1159354 D/F 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500021973	1/11/2023	46,472,351.34	17/11/2023	46,472,351.34	0.00	Pagado
119	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. FB000001212 DE FECHA 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA RECEPCION 26/10/2023	B1500000831	1/11/2023	118,000.00	3/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
120	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE ZOLFM 06.5 Y ZOLFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 1-27027 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA RECEPCION 27/10/2023	B1500001755	1/11/2023	70,800.00	7/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
121	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.5561 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA RECEPCION 26/10/2023	B1500003524	26/10/2023	88,500.00	8/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
122	MARIA MAGDALENA PERALTA POLANCO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW. ORIENTALSDS.COM CORRESPONDIENTE A LOS MES SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA NO.026 DE FECHA 03/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/11/2023, FECHA RECEPCION 26/10/2023	B150000026	3/10/2023	23,600.00	3/11/2023	23,600.00	0.00	Pagado
123	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.5562 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA RECEPCION 26/10/2023	B1500003525	26/10/2023	88,500.00	8/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
124	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS MES SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA NO.23606 DE FECHA 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023, FECHA RECEPCION 25/10/2023	B1500000447	25/10/2023	59,000.00	7/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
125	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.124 D/F 28-08-2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIO A LA TASA DEL DOLAR 56.85 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 01/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01-11-2023 FECHA DE RECEPCION 05-11-2023.	B1500000124	1/10/2023	60,098.98	7/11/2023	60,098.98	0.00	Pagado
126	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA NO.037 DE FECHA 09/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023, FECHA RECEPCION 13/10/2023	B1500000037	1/11/2023	47,200.00	3/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
127	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DESDE EL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2023. 2,354,420 LIBRAS HARINA EQUIVALENTE A 19,620.167 SACOS DE 120 LBS. FACTURA NO. FVR-23228 D/F 19/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000116	19/10/2023	11,772,100.00	3/11/2023	11,772,100.00	0.00	Pagado
128	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LO IDEAL DE LA HORA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO DE 2023, FACTURA NO.264-23 DE FECHA 04/9/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023, FECHA RECEPCION 07/09/2023	B1500000264	1/10/2023	35,400.00	7/11/2023	35,400.00	0.00	Pagado
129	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE TELE NOCHEA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA NO.00001390 DE FECHA 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023, FECHA RECEPCION 26/10/2023	B1500000422	23/10/2023	118,000.00	8/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
130	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FENATRA NAGUA. REFERENCIA NO. INV/2023/15285 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003989	1/10/2023	241,850.00	3/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
131	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICO. HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA No.257 D/F 26/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023 FECHA DE RECEPCION 27/10/2023	B1500000257	26/10/2023	29,500.00	3/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
132	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 2023/0003, D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000103	18/10/2023	29,500.00	3/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
133	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SINDICATO DE CHOFERES LA VEGA, BONAD. REFERENCIA NO. INV/2023/15222 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003938	1/10/2023	290,220.00	3/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
134	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE ENRIQUILLO. REFERENCIA NO. INV/2023/15242 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003956	1/10/2023	773,920.00	3/11/2023	773,920.00	0.00	Pagado
135	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ASTRAPU. REFERENCIA NO. INV/2023/15271 D/F 21/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500003978	1/10/2023	532,070.00	3/11/2023	532,070.00	0.00	Pagado
136	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.125 D/F 26/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500000125	1/10/2023	7,500.00	2/11/2023	7,500.00	0.00	Pagado
137	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE PARA LA ACTIVIDADES DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIOS MIC-2023-00344, FACTURA NO.214187, D/F 10/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023 RECEPCION 25/10/2023	B1500002240	10/10/2023	42,999.20	7/11/2023	42,999.20	0.00	Pagado
138	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ACTIVIDADES DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIOS MIC-2023-00344, FACTURA NO.214210, D/F 16/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023 RECEPCION 25/10/2023	B1500002252	16/10/2023	56,274.20	7/11/2023	56,274.20	0.00	Pagado
139	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ACTIVIDADES DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIOS MIC-2023-00344, FACTURA NO.214211, D/F 16/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023 RECEPCION 25/10/2023	B1500002253	16/10/2023	35,470.80	7/11/2023	35,470.80	0.00	Pagado
140	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.276 D/F 1/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500000276	1/11/2023	29,500.00	2/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
141	HUMANO SEGUROS S A	SEGUROS DE PERSONAS ARS HUMANO, POLIZA NO. 30-95-185929 PERIODO DE PAGO (01/11/2023 AL 30/11/2023) FACTURA NO. 3496660 D/F 01/11/2023 POR UN VALOR DE RD\$2,258,308.13 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES RD\$ 430,430.40 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023 FECHA DE RECEPCION 31/10/2023.	B1500029853	1/11/2023	1,827,877.73	14/11/2023	1,827,877.73	0.00	Pagado
142	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 115097, D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2023, FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500000199	27/10/2023	2,988,500.00	3/11/2023	2,988,500.00	0.00	Pagado
143	COOPERATIVA DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.500000700, D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500000709	27/10/2023	9,173,800.00	7/11/2023	9,173,800.00	0.00	Pagado
144	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 151518 D/F 15/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500002539	1/10/2023	34,313,654.00	17/11/2023	34,313,654.00	0.00	Pagado
145	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 152219 D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500002556	1/10/2023	21,022,229.31	17/11/2023	21,022,229.31	0.00	Pagado
146	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 152806 D/F 06/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500002580	6/10/2023	35,905,893.73	17/11/2023	35,905,893.73	0.00	Pagado
147	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 152808 D/F 06/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500002581	6/10/2023	5,811,144.21	20/11/2023	5,811,144.21	0.00	Pagado
148	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 153094 D/F 12/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500002586	12/10/2023	50,827,377.49	20/11/2023	50,827,377.49	0.00	Pagado
149	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 153459 D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500002607	18/10/2023	24,654,742.92	17/11/2023	24,654,742.92	0.00	Pagado
150	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 153886 D/F 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500002624	25/10/2023	5,477,693.77	17/11/2023	5,477,693.77	0.00	Pagado
151	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.160 D/F 1/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EL 02/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500000160	1/11/2023	56,441.92	7/11/2023	56,441.92	0.00	Pagado
152	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS SEGURO DE PERSONA ARS SENASA POLIZA NO.00089 FACTURA 00141379 D/F 20/11/2023 (POR UN VALOR RD\$730313.90) MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 181,029.67) PERIODO (DESDE 1/11/2023 HASTA 30/11/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 02/01/2023 FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500009686	20/10/2023	549,284.23	14/11/2023	549,284.23	0.00	Pagado
153	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/14499 de fecha 13/09/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500003931	1/10/2023	169,295.00	9/11/2023	169,295.00	0.00	Pagado
154	MARIA MAGDALENA PERALTA POLANCO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ORIENTALSDS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO.27 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500000027	30/10/2023	23,600.00	13/11/2023	23,600.00	0.00	Pagado
155	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027034, D/F 27-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002007	1/10/2023	338,590.00	7/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
156	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/14498 de fecha 13/09/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500003930	1/10/2023	96,740.00	9/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
157	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027137, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002030	1/10/2023	193,480.00	7/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
158	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO.57 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DFE RECEPCION 31/10/2023	B1500000057	30/10/2023	29,500.00	14/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
159	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027153, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002046	1/10/2023	483,700.00	7/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
160	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027162, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002055	1/10/2023	96,740.00	7/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
161	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.251 DE FECHA 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000251	16/10/2023	94,400.00	13/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
162	CUMBRE NEWS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA CERRANDO LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 1-1087 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000110	30/10/2023	47,200.00	8/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
163	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027019, D/F 27-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500001992	1/10/2023	96,740.00	7/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
164	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027121, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002014	1/10/2023	193,480.00	7/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
165	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.LOQUESUCEDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO.108 DE FECHA 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000108	27/10/2023	47,200.00	10/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
166	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE POLITICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 0190 D/F 28/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000190	1/10/2023	53,100.00	13/11/2023	53,100.00	0.00	Pagado
167	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027122, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002015	1/10/2023	72,555.00	7/11/2023	72,555.00	0.00	Pagado
168	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027131, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002024	1/10/2023	145,110.00	7/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
169	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.38041 DE FECHA 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000995	30/10/2023	247,800.00	10/11/2023	247,800.00	0.00	Pagado
170	OPEMECO E. I. R. L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE MATINAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 9057 D/F 28/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000365	30/10/2023	70,800.00	14/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
171	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.415 DE FECHA 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000415	30/10/2023	159,300.00	8/11/2023	159,300.00	0.00	Pagado
172	OPEMECO E. I. R. L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE MATINAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 9058 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500000366	30/10/2023	70,800.00	14/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027135, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002028	1/10/2023	96,740.00	7/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
174	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027140, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002033	1/10/2023	24,185.00	7/11/2023	24,185.00	0.00	Pagado
175	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027144, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002037	1/10/2023	48,370.00	7/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
176	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15858, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004019	6/10/2023	314,405.00	9/11/2023	314,405.00	0.00	Pagado
177	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027152, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002045	1/10/2023	193,480.00	7/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
178	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14461 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500003907	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
179	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15260, D/F 21-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500003970	1/10/2023	241,850.00	9/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
180	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14462 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500003908	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
181	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14465 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500003909	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
182	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15816, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004004	6/10/2023	580,440.00	9/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
183	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.585 DE FECHA 03/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000585	3/10/2023	59,000.00	9/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
184	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO.817 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500000817	26/10/2023	59,000.00	13/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
185	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14651, D/F 28-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500003933	1/10/2023	20,847.47	9/11/2023	20,847.47	0.00	Pagado
186	MULTISERVICIOS SOLUTIONS MRJ SRL	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA TIC DEL MICM- MICM-DAF-CM-2023-0088, ANTIGUO PROCESO MICM-DAF-CM-2023-0026, DECLARADO DESIERTO MEDIANTE ACTA NO. DC-098/2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00263, FACTURA NO. FD0001921, D/F 22/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 25/09/2023.	B1500000035	1/10/2023	354,885.00	22/11/2023	354,885.00	0.00	Pagado
187	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.81 DE FECHA 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000081	20/10/2023	59,000.00	13/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
188	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010027160, D/F 30-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-011-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500002053	1/10/2023	96,740.00	7/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
189	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14466 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500003910	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
190	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO.86 DE FECHA 24/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500000086	24/10/2023	53,100.00	13/11/2023	53,100.00	0.00	Pagado
191	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15288, D/F 21-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500003991	1/10/2023	580,440.00	9/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
192	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14467 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500003911	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
193	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.0000696 DE FECHA 21/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000328	1/10/2023	59,000.00	15/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
194	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14469 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500003912	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14496, D/F 13-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500003928	1/10/2023	967,400.00	9/11/2023	967,400.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROSANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
196	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, FACTURA NO.2414 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B1500000452	26/10/2023	59,000.00	8/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
197	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14474 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003913	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
198	ACOMSA ACADEMY SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA, CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE EJECUCION DE LOS TALLERES APROBADO POR EL VICEMINISTERIO DE FOMENTO, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00173, FACTURA NO. 0074, D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 31/10/2023.	B15000000074	18/10/2023	536,000.00	8/11/2023	536,000.00	0.00	Pagado
199	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14497, D/F 13-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003929	1/10/2023	338,590.00	9/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
200	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14476 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003914	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
201	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14494, D/F 13-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003926	1/10/2023	156,235.10	9/11/2023	156,235.10	0.00	Pagado
202	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14480 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003915	1/10/2023	96,740.00	9/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
203	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14495, D/F 13-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003927	1/10/2023	241,850.00	9/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
204	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14650 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003932	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
205	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14489, D/F 13-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003921	1/10/2023	96,740.00	9/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
206	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.239 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B15000000239	26/10/2023	47,000.00	9/11/2023	47,000.00	0.00	Pagado
207	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.15155 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B15000000075	26/10/2023	47,200.00	22/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
208	COMUNIGHEN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.268 DE FECHA 25/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B15000000268	25/10/2023	94,400.00	8/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14490, D/F 13-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003922	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
210	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14491, D/F 13-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003923	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14488 D/F 13/9/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003920	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
212	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14492, D/F 28-09-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003924	1/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
213	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027331, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002066	16/10/2023	241,850.00	9/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
214	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/14493, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000003925	1/10/2023	435,330.00	9/11/2023	435,330.00	0.00	Pagado
215	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027333, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002068	16/10/2023	193,480.00	9/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
216	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027332, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002067	16/10/2023	193,480.00	9/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
217	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027334, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002069	16/10/2023	96,740.00	9/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
218	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14487 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003919	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
219	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027338, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002073	16/10/2023	96,740.00	9/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
220	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14486 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003918	1/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
221	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027335, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002070	16/10/2023	338,590.00	9/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
222	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA INV/2023/14485 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B15000003917	1/10/2023	169,295.00	9/11/2023	169,295.00	0.00	Pagado
223	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027337, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002072	16/10/2023	48,370.00	9/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
224	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027340, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002075	16/10/2023	9,674.00	9/11/2023	9,674.00	0.00	Pagado
225	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027342, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002077	16/10/2023	145,110.00	9/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
226	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.21-2873 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B15000001758	26/10/2023	88,500.00	13/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
227	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027347, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002082	16/10/2023	72,555.00	9/11/2023	72,555.00	0.00	Pagado
228	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027341, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002076	16/10/2023	435,330.00	9/11/2023	435,330.00	0.00	Pagado
229	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027345, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002080	16/10/2023	241,850.00	9/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
230	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027346, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B15000002081	16/10/2023	483,700.00	9/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
231	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.21-2874 DE FECHA 26/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/2023, FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	B15000001759	26/10/2023	88,500.00	13/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
232	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15810, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000004000	6/10/2023	217,665.00	8/11/2023	217,665.00	0.00	Pagado
233	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15811, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000004001	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
234	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15813, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B15000004002	6/10/2023	251,524.00	8/11/2023	251,524.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
235	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15814, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004003	6/10/2023	725,550.00	8/11/2023	725,550.00	0.00	Pagado
236	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15818, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004005	6/10/2023	241,850.00	8/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
237	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15820, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004006	6/10/2023	241,850.00	8/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
238	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15824, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004007	6/10/2023	217,665.00	8/11/2023	217,665.00	0.00	Pagado
239	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #INV/2023/15829, D/F 06-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-11-2023, FECHA DE RECEPCION 01-11-2023.	B1500004009	6/10/2023	169,295.00	8/11/2023	169,295.00	0.00	Pagado
240	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15876 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004028	6/10/2023	48,370.00	8/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
241	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15877 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004029	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
242	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15880 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004030	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
243	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15884 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004031	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
244	INVERSIONES SEVILLA EIRL	PAGO CORESPONDIENTE A LA PRIMERA CUBICACION APROBADA POR ESTE MICM. CONTRUCCION DEL COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES(MICM) ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00226 FACTURA NO. 29 D/F 19/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023.	B1500000029	19/10/2023	10,616,046.64	8/11/2023	10,616,046.64	0.00	Pagado
245	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15891 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004032	6/10/2023	241,850.00	8/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
246	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15896 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004033	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
247	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15897 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004034	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
248	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15898 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004035	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
249	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15899 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004036	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
250	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15900 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004037	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
251	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15861 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004021	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
252	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15863 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004022	6/10/2023	48,370.00	8/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
253	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15865 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004023	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
254	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15866 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004024	6/10/2023	193,480.00	8/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
255	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15830 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004010	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
256	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15869 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004025	6/10/2023	580,440.00	8/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
257	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15831 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004011	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
258	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15872 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004026	6/10/2023	145,110.00	8/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
259	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15832 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004012	6/10/2023	48,370.00	8/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
260	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15874 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004027	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
261	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026607 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500001922	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
262	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15840 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004013	6/10/2023	677,180.00	8/11/2023	677,180.00	0.00	Pagado
263	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027017 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500001990	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
264	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15849 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004016	6/10/2023	48,370.00	8/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
265	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027021 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500001994	1/10/2023	290,220.00	16/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
266	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027029 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023 FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002002	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
267	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15856 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004017	6/10/2023	48,370.00	8/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
268	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15857 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004018	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
269	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027035 D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002008	1/10/2023	338,590.00	16/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
270	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15860 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004020	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
271	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027037 D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002010	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
272	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15828 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004008	6/10/2023	386,960.00	8/11/2023	386,960.00	0.00	Pagado
273	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027038 D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002011	1/10/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROSANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
274	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15843 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004014	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
275	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura INV/2023/15847 de fecha 06/10/2023 entrada a contabilidad 03/11/2023 fecha de recepción 01/11/2023.	B1500004015	6/10/2023	96,740.00	8/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
276	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027039 D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002012	1/10/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
277	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027125 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002018	1/10/2023	120,925.00	16/11/2023	120,925.00	0.00	Pagado
278	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027128 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002021	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
279	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027134 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002027	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
280	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027138 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002031	1/10/2023	19,348.00	16/11/2023	19,348.00	0.00	Pagado
281	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027143 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002036	1/10/2023	580,440.00	16/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
282	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027147 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002038	1/10/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
283	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027147 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002040	1/10/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
284	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027154 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002047	1/10/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
285	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027155 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002048	1/10/2023	266,035.00	16/11/2023	266,035.00	0.00	Pagado
286	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027158 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002051	1/10/2023	386,960.00	16/11/2023	386,960.00	0.00	Pagado
287	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027159 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002052	1/10/2023	338,590.00	16/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
288	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010027161 D/F 30/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500002054	1/10/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
289	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM). MANTENIMIENTO PRENTIVO MES OCTUBRE 2023, FACTURA NO.135 D/F 01-11-2023.ENTRA CONTABILIDAD 07-11-2023RECEPCION 2-11-2023	B1500000135	1/11/2023	154,598.88	10/11/2023	154,598.88	0.00	Pagado
290	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 58 D/F 05/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500000058	5/11/2023	47,439.38	14/11/2023	47,439.38	0.00	Pagado
291	DVMS LEGAL SRL	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO " MODERNIZACION DEL MARCO LEGAL PARA LA ECONOMIA DIGITAL Y EL COMERCIO ELECTRONICO " , CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION PLAN DE TRABAJO CON LA RUTA DE ACCIONES A SER DESARROLLADAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00225, FACTURA NO. 05784, D/F	B1500000016	11/10/2023	220,000.00	10/11/2023	220,000.00	0.00	Pagado
292	PLANCHAKI SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM). ORDEN DE SERVICIO MICM- 2023-00109, FACTURA NO.7100 D/F 19-10-2023.ENTRA CONTABILIDAD 07-11-2023RECEPCION 23-10-2023	B1500000132	19/10/2023	22,760.00	14/11/2023	22,760.00	0.00	Pagado
293	PLANCHAKI SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM). ORDEN DE SERVICIO MICM- 2023-00109, FACTURA NO.7001 D/F 19-10-2023.ENTRA CONTABILIDAD 07-11-2023RECEPCION 23-10-2023	B1500000133	1/11/2023	33,045.00	14/11/2023	33,045.00	0.00	Pagado
294	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN la romana CORRESPONDIENTE EL PERIODO 18/09/2023 AL 19/10/2023 NIC.1709455 FACTURA NO. 1709455294-36 D/F 27/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500299018	27/10/2023	7,396.67	10/11/2023	7,396.67	0.00	Pagado
295	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE EL PERIODO 18/09/2023 AL 19/10/2023 NIC.3947858 FACTURA NO. 3947858090-72 D/F 19/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500296994	19/10/2023	3,105.70	10/11/2023	3,105.70	0.00	Pagado
296	PLANCHAKI SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM). ORDEN DE SERVICIO MICM- 2023-00109.FACTURA NO.7002 D/F 19-10-2023.ENTRA CONTABILIDAD 07-11-2023RECEPCION 23-10-2023	B1500000134	19/10/2023	35,985.00	14/11/2023	35,985.00	0.00	Pagado
297	METRICAS SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION DISEÑO DE UN DISCURSOCOMERCIAL - THE PITCH, CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION DEL INFORME FINAL, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00225, FACTURA NO. 250, D/F 12/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023, FECHA DE RECEPCION 26/10/2023.	B1500000060	12/10/2023	95,600.00	13/11/2023	95,600.00	0.00	Pagado
298	CENTRO PROFESIONAL PSICOLOGOS UNIDOS INC	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFERENCISTA PARA CHARLA " MANEJO DE EMOCIONES EN LOS CONFLICTOS DE LA FAMILIA " , ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00367, FACTURA NO. 0042, D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000042	2/11/2023	30,000.00	13/11/2023	30,000.00	0.00	Pagado
299	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 247 D/F 27/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023, FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500000247	27/10/2023	3,451,800.00	16/11/2023	3,451,800.00	0.00	Pagado
300	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 2667 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500002667	31/10/2023	4,591,291.04	17/11/2023	4,591,291.04	0.00	Pagado
301	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI, SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 811159535 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500021974	30/10/2023	62,511,909.88	17/11/2023	62,511,909.88	0.00	Pagado
302	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI, SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 2827 FO D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500000351	31/10/2023	179,024,616.94	17/11/2023	179,024,616.94	0.00	Pagado
303	TotalEnergies Marketing Dominicana S A	PPI, SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5570022991 D/F 27/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500228147	27/10/2023	19,257,685.93	17/11/2023	19,257,685.93	0.00	Pagado
304	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACIONAL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010026603 D/F 31/08/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500001918	1/10/2023	24,185.00	16/11/2023	24,185.00	0.00	Pagado
305	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV , CUENTA 85994008, FACTURA NO.CC20231105520162916, D/F 05/11/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023, FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500055266	5/11/2023	3,772.38	13/11/2023	3,772.38	0.00	Pagado
306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 ,CUENTA NO. 701858240, FACTURA NO. 230 D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	E450000023708	1/11/2023	644,248.71	10/11/2023	644,248.71	0.00	Pagado
307	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CUENTA NO. 732707732, FACTURA NO. 144, D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	E450000024295	1/11/2023	34,732.50	14/11/2023	34,732.50	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014319 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500037911	1/11/2023	48,370.00	16/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014390 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037988	1/11/2023	773,920.00	16/11/2023	773,920.00	0.00	Pagado
310	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO GPS, SMARTCAR BASICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 ,CUENTA NO. 790104860, FACTURA NO. 15 D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	E450000025052	1/11/2023	9,587.50	14/11/2023	9,587.50	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014367 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/11/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037965	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014320 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/11/2023. FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500037912	1/11/2023	401,471.00	16/11/2023	401,471.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014391 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037989	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014368 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037966	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014392 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037990	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014369 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037967	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014393 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037991	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014321 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037913	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014394 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037992	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014339 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037937	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014370 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037968	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014340 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037938	1/11/2023	77,392.00	16/11/2023	77,392.00	0.00	Pagado
323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014395 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037993	1/11/2023	435,330.00	16/11/2023	435,330.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014341 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037939	1/11/2023	1,209,250.00	16/11/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014371 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037969	1/11/2023	435,330.00	16/11/2023	435,330.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014396 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037994	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014342 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037940	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014372 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037970	1/11/2023	338,590.00	16/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	UBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014373 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037971	1/11/2023	290,220.00	16/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014397 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037995	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014343 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037941	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014344 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037942	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014398 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037996	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014399 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037997	1/11/2023	48,370.00	16/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014345 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037943	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014400 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037998	1/11/2023	48,370.00	16/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
337	PETROMOVIL S A	UBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014374 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037972	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014347 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037945	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014401 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037999	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	UBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014375 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037973	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014402 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038000	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014403 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038001	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014404 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038002	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014405 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038003	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014376 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037974	1/11/2023	48,370.00	16/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014377 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037975	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014406 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038004	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014407 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038005	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
349	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027336 de fecha 16/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002071	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014408 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038006	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014409 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038007	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
352	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027339 de fecha 16/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002074	1/11/2023	48,370.00	16/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014410 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038008	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
354	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027343 de fecha 16/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002078	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014411 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038009	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
356	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027344 de fecha 16/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002079	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014412 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038010	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
358	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027446 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002088	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
359	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027447 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002089	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014413D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038011	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
361	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027448 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002090	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014414 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038012	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014415 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038013	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
364	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027452 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002094	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 0100143778 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037976	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014416 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038014	1/11/2023	1,160,880.00	16/11/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
367	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027453 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002095	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014523 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038124	1/11/2023	290,220.00	16/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 0100143802 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037977	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
370	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027455 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002097	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014349 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037947	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
372	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027457 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002099	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014350 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037948	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014417 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038015	1/11/2023	338,590.00	16/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014381 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037979	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014418 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038016	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014351 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037949	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
378	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027458 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002100	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014382 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037980	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014419 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038017	1/11/2023	967,400.00	16/11/2023	967,400.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014383 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037981	1/11/2023	314,405.00	16/11/2023	314,405.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010014360 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037958	1/11/2023	628,810.00	16/11/2023	628,810.00	0.00	Pagado
383	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027459 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002101	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014353 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037951	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014420 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038018	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
386	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027462 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002104	1/11/2023	48,370.00	16/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014421 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038019	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
388	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027465 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002107	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014422 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038020	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014423 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038021	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
391	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027469 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002111	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014424 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038022	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014515 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500038110	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014352 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037950	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
395	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027471 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002113	1/11/2023	72,555.00	16/11/2023	72,555.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014425 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038023	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014384 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037982	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
398	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027473 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002115	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014426 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038024	1/11/2023	338,590.00	16/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014385 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037983	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010014466 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038064	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014427 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038025	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014386 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037984	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
404	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027474 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002116	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014428 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038026	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
406	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027475 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002117	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014387 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037985	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014354 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037952	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
409	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027476 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002118	1/11/2023	169,295.00	16/11/2023	169,295.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010014467 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038065	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
411	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas factura 101010027472 de fecha 23/10/2023 entrada a contabilidad 08/11/2023 fecha de recepción 03/11/2023.	B1500002114	1/11/2023	386,960.00	16/11/2023	386,960.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014388 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037986	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014355 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037953	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010014468 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038066	1/11/2023	483,700.00	16/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014356 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023.	B1500037954	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014429 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038027	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014357 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037955	1/11/2023	338,590.00	16/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014358 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037956	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014359 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037957	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014389 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500037987	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014361 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037959	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014362 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037960	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014430 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038028	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014363 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500037961	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010014471 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038069	1/11/2023	96,740.00	16/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014443 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500038041	1/11/2023	241,850.00	16/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014431 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038029	1/11/2023	193,480.00	16/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010014472 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500038070	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014444 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/14/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023.	B1500038042	1/11/2023	145,110.00	16/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROMISANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
508	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.332 DE FECHA 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000523	2/11/2023	118,000.00	13/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
509	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0053, D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000053	2/11/2023	59,000.00	15/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
510	ROSÁ ALCANTARA DE JOURDAIN	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 102 D/F 30/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 31/10/2023	B1500000102	1/11/2023	59,000.00	15/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
511	TELENORTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.11819 DE FECHA 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000671	2/11/2023	88,500.00	13/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
512	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.00000229 DE FECHA 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000229	1/11/2023	82,600.00	13/11/2023	82,600.00	0.00	Pagado
513	ROSÁ ALCANTARA DE JOURDAIN	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 104 D/F 30/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 31/10/2023	B1500000104	1/11/2023	59,000.00	15/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
514	DOMINICANAMENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EN3GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.111 DE FECHA 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000111	1/11/2023	41,300.00	20/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
515	DOMINICANAMENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EN3GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.112 DE FECHA 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000112	1/11/2023	41,300.00	20/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
516	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 437 D/F 01/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 02/11/2023	B15000000437	1/11/2023	47,200.00	13/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
517	DOMINICANAMENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EN3GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.113 DE FECHA 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000113	1/11/2023	41,300.00	20/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
518	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	REGISTRO PUBLICIDAD DIGITAL TRAVES WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 004312 D/F 01/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 02/11/2023	B1500000536	1/11/2023	94,400.00	13/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
519	OBI TV SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO RRN, NOTICIERO RNN2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 00010687 D/F 01/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 02/11/2023	B1500000508	1/11/2023	82,600.00	15/11/2023	82,600.00	0.00	Pagado
520	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ADVERT MARKETING CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.38 DE FECHA 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500000038	3/11/2023	283,200.00	23/11/2023	283,200.00	0.00	Pagado
521	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	REGISTRO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW. ULTIMAS NOTICIAS .COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 217 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 07/11/2023	B1500000217	7/11/2023	35,400.00	15/11/2023	35,400.00	0.00	Pagado
522	PRODUCCIONES CORMA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMINAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.98 DE FECHA 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500000098	2/11/2023	41,300.00	20/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
523	SEVEDEL-COMM	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 305, D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000305	2/11/2023	70,800.00	15/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
524	ASCENSO COMUNICACION Y GESTION POLITICA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.AFUNTONOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 13, D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000013	2/11/2023	29,500.00	15/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
525	ASCENSO COMUNICACION Y GESTION POLITICA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.AFUNTONOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 14, D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000014	2/11/2023	29,500.00	15/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
526	ASCENSO COMUNICACION Y GESTION POLITICA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.AFUNTONOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 15, D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000015	2/11/2023	29,500.00	15/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
527	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 360, D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000360	1/11/2023	59,000.00	15/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
528	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 125614, D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500001447	1/11/2023	70,800.00	13/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
529	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/R REGISTRAR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO - DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00247 (MES DE OCTUBRE 2023), FACTURA NO.56629 D/F 31/10/2023.ENTRADA CONTABILIDAD 10/11/2023. RECEPCION 2/11/2023	B1500008951	1/11/2023	424,800.00	14/11/2023	424,800.00	0.00	Pagado
530	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/239240 D/F 08/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023,FECHA DE RECEPCION 2/11/2023.	B1500239445	1/11/2023	55,159.97	17/11/2023	55,159.97	0.00	Pagado
531	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/240253 D/F 15/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023,FECHA DE RECEPCION 2/11/2023.	B1500239458	1/11/2023	7,989.08	17/11/2023	7,989.08	0.00	Pagado
532	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/241367 D/F 22/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023,FECHA DE RECEPCION 2/11/2023.	B1500239474	1/11/2023	10,557.49	17/11/2023	10,557.49	0.00	Pagado
533	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/242355 D/F 29/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023,FECHA DE RECEPCION 2/11/2023.	B1500239488	1/11/2023	12,988.10	17/11/2023	12,988.10	0.00	Pagado
534	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/243942 D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023,FECHA DE RECEPCION 2/11/2023.	B1500239510	1/11/2023	5,604.59	17/11/2023	5,604.59	0.00	Pagado
535	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 173 D/F 28/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	E450000024169	1/11/2023	10,813.40	17/11/2023	10,813.40	0.00	Pagado
536	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y TELEFONIA. PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023 CUENTA.NO 1448319. FACTURA NO. CC202311063203329633 D/F 06/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500005029	6/11/2023	209,188.13	14/11/2023	209,188.13	0.00	Pagado
537	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y TELEFONIA. PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023 CUENTA.NO 9142459. FACTURA NO. CC202311063203330168 D/F 06/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500005035	6/11/2023	33,847.61	14/11/2023	33,847.61	0.00	Pagado
538	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RESTA DE SERVICIOS DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. CUENTA NO. 714835240. FACTURA NO. 180 D/F 27/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	E450000024086	1/11/2023	852,774.81	14/11/2023	852,774.81	0.00	Pagado
539	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. DIP-001123 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/11/2023 FECHA DE RECEPCION 10/11/2023	B1500028991	1/11/2023	145,110.00	20/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
540	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.500000702, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500000711	7/11/2023	8,806,400.00	16/11/2023	8,806,400.00	0.00	Pagado
541	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 678163 D/F 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500000141	1/11/2023	8,465,200.00	16/11/2023	8,465,200.00	0.00	Pagado
542	SALVADOR ROSARIO SANTOS	Asiento mediante factura de compra REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMAMIRADOR GLOBA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.332 D/F 02/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023RECEPCION 02/11/2023	B1500000332	2/11/2023	29,500.00	20/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
543	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.602 DE FECHA 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 03/11/2023	B1500000602	3/11/2023	59,000.00	16/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
544	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA TORRE MICM PERIODO NOVIEMBRE 2023. CODIGO 159038. FACTURA NO.34288893 D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 ,FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500047318	1/11/2023	10,656.00	22/11/2023	10,656.00	0.00	Pagado
545	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN SANTIAGO. CONTRATO 2191044, FACTURA NO.202311926445, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500390333	5/11/2023	92,309.76	16/11/2023	92,309.76	0.00	Pagado
546	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA. CONTRATO 6059055, FACTURA NO.202311927745, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500391629	5/11/2023	4,821.82	16/11/2023	4,821.82	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
547	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN SAMANA. CONTRATO 6368745, FACTURA NO.202311928595, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500392479	5/11/2023	1,533.97	16/11/2023	1,533.97	0.00	Pagado
548	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA. CONTRATO 6547723, FACTURA NO.202311927282, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500391167	5/11/2023	13,831.32	16/11/2023	13,831.32	0.00	Pagado
549	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI. CONTRATO 6850157, FACTURA NO.202311929275, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500393159	5/11/2023	1,792.36	16/11/2023	1,792.36	0.00	Pagado
550	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN COTUI. CONTRATO 6598676, FACTURA NO.202311928423, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500392307	5/11/2023	2,076.82	16/11/2023	2,076.82	0.00	Pagado
551	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN VALVERDE. CONTRATO 6825367, FACTURA NO.202311929117, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500393001	5/11/2023	213.31	16/11/2023	213.31	0.00	Pagado
552	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN NAGUA. CONTRATO 6369280, FACTURA NO.202311928550, D/F 05/11/2023 PERIODO 01/10/2023 AL 01/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500392434	5/11/2023	270.73	16/11/2023	270.73	0.00	Pagado
553	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GANRANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, FACTURA 2700466252 D/F 13/10/2023, ORDEN DE SERV. MICM-2023-00122-ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/23FECHA DE RECEPCION 13/10/23	B1500026457	1/11/2023	18,037.49	23/11/2023	18,037.49	0.00	Pagado
554	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GANRANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, FACTURA 2700454075 D/F 20/07/2023, ORDEN DE SERV. MICM-2023-00122-ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/23FECHA DE RECEPCION 13/10/23	B1500025735	1/11/2023	12,184.00	23/11/2023	12,184.00	0.00	Pagado
555	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GANRANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, FACTURA 2700465551 D/F 10/10/2023, ORDEN DE SERV. MICM-2023-00122-ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/23FECHA DE RECEPCION 13/10/23	B1500026417	1/11/2023	8,729.00	23/11/2023	8,729.00	0.00	Pagado
556	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. DIP-001122 D/F 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023	B1500028990	1/11/2023	870,660.00	20/11/2023	870,660.00	0.00	Pagado
557	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GANRANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, FACTURA 2700453997 D/F 20/07/2023, ORDEN DE SERV. MICM-2023-00122-ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/23FECHA DE RECEPCION 13/10/23	B1500025727	1/11/2023	23,618.00	23/11/2023	23,618.00	0.00	Pagado
558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014560 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038158	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014561 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038159	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014562 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038160	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014563 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038161	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014666 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038264	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014564 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038162	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014565 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038163	1/11/2023	435,330.00	17/11/2023	435,330.00	0.00	Pagado
565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014667 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038265	1/11/2023	290,220.00	17/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014566 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038164	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014567 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038165	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014668 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038266	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014568 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038166	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014669 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038267	1/11/2023	483,700.00	17/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014569 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038167	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014696, D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038293	1/11/2023	290,220.00	17/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014570 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038168	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014571 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038169	1/11/2023	145,110.00	17/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014670 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038268	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014572 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038170	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014671 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038269	1/11/2023	145,110.00	17/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014573 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038171	1/11/2023	314,405.00	17/11/2023	314,405.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014672 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038270	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014574 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038172	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014673 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038271	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014575 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038173	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014674 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038272	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 010014576 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023. FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038174	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014675 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038273	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
664	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	PPI, SEMANA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5570022992 D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023.	B1500228148	1/11/2023	5,680,013.10	17/11/2023	5,680,013.10	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014722 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038319	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014735 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038332	1/11/2023	145,110.00	17/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014723 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038320	1/11/2023	290,220.00	17/11/2023	290,220.00	0.00	Pagado
668	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	PPI, SEMANA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5570023120 D/F 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023.	B1500228164	3/11/2023	7,612,041.12	17/11/2023	7,612,041.12	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014736 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038333	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
670	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI, SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA NO. 2677 D/F 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023.	B1500002677	8/11/2023	337,091.31	21/11/2023	337,091.31	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014737 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038334	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014738 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038335	1/11/2023	338,590.00	17/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
673	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI, SEMANA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 2828 FO D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023.	B1500000354	1/11/2023	69,756,073.80	21/11/2023	69,756,073.80	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014739 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038336	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014724 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038321	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
676	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI, SEMANA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 2844 FO D/F 10/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023.	B1500000356	10/11/2023	77,240,315.66	21/11/2023	77,240,315.66	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014740 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038337	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014725 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038322	1/11/2023	1,644,580.00	17/11/2023	1,644,580.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014741 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038338	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014726 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038323	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014727 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038324	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
682	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI, SEMANA DEL 28 AL 31 OCTUBRE DE 2023. FACTURA NO. B11159965 D/F 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500021975	8/11/2023	24,234,803.19	8/11/2023	24,234,803.19	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 0100147647 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038245	1/11/2023	483,700.00	17/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014728 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038325	1/11/2023	483,700.00	17/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
685	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI, SEMANA DEL 01 AL 03 NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA NO. B11159966 D/F 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500021976	8/11/2023	25,157,965.13	8/11/2023	25,157,965.13	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014729 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038326	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014648 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038246	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014730 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038327	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014649 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038247	1/11/2023	120,925.00	17/11/2023	120,925.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014650 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038248	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014651 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038249	1/11/2023	580,440.00	17/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014652 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038250	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014658 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038256	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014731 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038328	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014659 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038257	1/11/2023	677,180.00	17/11/2023	677,180.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014660 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038258	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014653 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038251	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014661 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038259	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014654 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038252	1/11/2023	193,480.00	17/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014662 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038260	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014663 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038261	1/11/2023	338,590.00	17/11/2023	338,590.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014655 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038253	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014664 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038262	1/11/2023	96,740.00	17/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014656 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038254	1/11/2023	48,370.00	17/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014665 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038263	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014657 D/F 13/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023 FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500038255	1/11/2023	145,110.00	17/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014713 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500038310	1/11/2023	241,850.00	17/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
708	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 19890, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000490	9/11/2023	118,000.00	22/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
709	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 19888, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000488	9/11/2023	118,000.00	22/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
710	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 19889, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000489	11/11/2023	118,000.00	22/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
711	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUESTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.166 DE FECHA 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023	B1500000166	7/11/2023	88,500.00	20/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
712	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE DIARIO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 31898, D/F 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000697	8/11/2023	118,000.00	27/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
713	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.00002310 DE FECHA 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023	B1500000668	3/11/2023	88,500.00	22/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
714	CORPORACIONES TUROY SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MAKINAS.DO, TUMAKINA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 034 D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000034	1/11/2023	82,600.00	22/11/2023	82,600.00	0.00	Pagado
715	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5575 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023. FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	B1500003538	7/11/2023	88,500.00	22/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
716	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.00002311 DE FECHA 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023	B1500000669	3/11/2023	88,500.00	22/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
717	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5574 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023. FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	B1500003537	7/11/2023	88,500.00	20/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
718	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 0224 D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000224	2/11/2023	47,200.00	23/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
719	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0223 D/F 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000223	2/11/2023	47,200.00	23/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
720	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.238 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023.	B1500000238	9/11/2023	47,200.00	20/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
721	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0225 D/F 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000225	3/11/2023	47,200.00	23/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
722	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 000507 D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000406	7/11/2023	35,400.00	22/11/2023	35,400.00	0.00	Pagado
723	LIRA MARKETING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIA A TRAVES DEL PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.6 D/F 04/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023.	E450000000006	4/11/2023	59,000.00	20/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
724	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA NO. 00002309 D/F 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000667	3/11/2023	88,500.00	22/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
725	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO. 15162 D/F 8/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	B1500000076	8/11/2023	47,200.00	22/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
726	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 15163 D/F 8/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	B1500000077	8/11/2023	47,200.00	22/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
727	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.39 D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	B1500000039	1/11/2023	47,200.00	20/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
728	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 2500000139 D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023.	B1500000811	1/11/2023	88,500.00	22/11/2023	88,500.00	0.00	Pagado
729	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 38 D/F 01/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023 FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	B1500000045	1/11/2023	53,100.00	23/11/2023	53,100.00	0.00	Pagado
730	LILIAM HAYDEE VIÑAS ARAUJO	ALQUILER DE LA PROPIEDAD NO. 62 DE LA CALLE GASPARD POLANCO, SECTOR BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL. PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00052, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0007 D/F 10/11/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023.	B1500000007	10/11/2023	600,000.00	17/11/2023	600,000.00	0.00	Pagado
731	INSUCO REPUBLICA DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00326, PAGO CORRESPONDIENTE 30% A PRESENTACION DE TRABAJO DETALLADO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FACTURA NO. RD1123-MICM-04 D/F 02/11/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16/11/2023RECEPCION 16/11/2023.	B1500000004	2/11/2023	448,043.64	22/11/2023	448,043.64	0.00	Pagado
732	ISLA AGRICOLA S R L	ALQUILER DE LA PROPIEDAD NO. 64 DE LA CALLE GASPARD POLANCO, SECTOR BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL. PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00053, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 12 D/F 10/11/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023.	B1500000012	10/11/2023	600,000.00	17/11/2023	600,000.00	0.00	Pagado
733	ARGICO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS TORRE MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00077 FACTURA NO. 30010831 D/F 02/11/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023 FECHA DE RECEPCION 7/11/2023	B1500001495	2/11/2023	28,308.59	22/11/2023	28,308.59	0.00	Pagado
734	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 04 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 248 D/F 10/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	B1500000248	10/11/2023	3,648,000.00	21/11/2023	3,648,000.00	0.00	Pagado
735	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE 2023 AL FACTURA NO. 249 D/F 10/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	B1500000249	10/11/2023	3,630,600.00	21/11/2023	3,630,600.00	0.00	Pagado
736	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.31961 DE FECHA 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023	B1500000701	13/11/2023	53,100.00	23/11/2023	53,100.00	0.00	Pagado
737	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.31962 DE FECHA 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023	B1500000702	13/11/2023	53,100.00	23/11/2023	53,100.00	0.00	Pagado
738	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y POST EN REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.53208 DE FECHA 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500001162	8/11/2023	59,000.00	23/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
739	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123, VEHICULO HYUNDAI SANTA FE BLANCO, AÑO 2023, FACTURA NO. 91660896, D/F 02/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500006876	1/11/2023	5,929.50	22/11/2023	5,929.50	0.00	Pagado
740	PITAHAYA MEDIA NETWORK	CONTRATACION DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL CONTENIDO AUDIOVISUAL DEL PODCAST "DOMINICAN'S EN TECH, DE ESTE MICM" ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00382. FACTURA NO. 151 D/F 9/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000151	9/11/2023	470,407.00	22/11/2023	470,407.00	0.00	Pagado
741	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123, VEHICULO HYUNDAI SANTA FE BLANCO, AÑO 2023, FACTURA NO. 91663991, D/F 05/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500006898	1/11/2023	12,759.86	22/11/2023	12,759.86	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
742	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.31959 DE FECHA 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023	B1500000699	13/11/2023	41,300.00	23/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
743	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.31960 DE FECHA 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 14/11/2023	B1500000700	13/11/2023	41,300.00	23/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
744	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.53207 DE FECHA 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500001161	8/11/2023	118,000.00	23/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
745	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS D ELOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 95979H D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 2/10/2023	B1500018942	1/11/2023	6,031.42	24/11/2023	6,031.42	0.00	Pagado
746	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 85 D/F 03/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023 FECHA DE RECEPCION 08/11/2023	B1500000085	3/11/2023	29,500.00	23/11/2023	29,500.00	0.00	Pagado
747	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS D ELOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 95981H D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 2/10/2023	B1500018940	1/11/2023	6,031.42	24/11/2023	6,031.42	0.00	Pagado
748	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.LOQUESUCEDE.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0109, D/F 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500000109	3/11/2023	47,200.00	23/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
749	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA TARDE SURENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 31896, D/F 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500000695	8/11/2023	53,100.00	22/11/2023	53,100.00	0.00	Pagado
750	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 31897, D/F 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500000696	8/11/2023	41,300.00	23/11/2023	41,300.00	0.00	Pagado
751	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS D ELOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 95980H D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 2/10/2023.	B1500018941	1/11/2023	6,031.42	24/11/2023	6,031.42	0.00	Pagado
752	MENA DEPORTESSRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.282 DE FECHA 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500000282	7/11/2023	59,000.00	22/11/2023	59,000.00	0.00	Pagado
753	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 96094H D/F 28/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 2/10/2023.	B1500018956	1/11/2023	6,031.42	24/11/2023	6,031.42	0.00	Pagado
754	Telemedios Dominicana SA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 166361, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500000450	9/11/2023	118,000.00	23/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
755	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 96093H D/F 28/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 2/10/2023.	B1500018955	1/11/2023	6,031.42	24/11/2023	6,031.42	0.00	Pagado
756	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 7823, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500000237	9/11/2023	70,800.00	23/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
757	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 96097H D/F 28/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 2/10/2023.	B1500018954	1/11/2023	6,031.42	24/11/2023	6,031.42	0.00	Pagado
758	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.575 DE FECHA 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023	B1500000575	13/11/2023	70,800.00	22/11/2023	70,800.00	0.00	Pagado
759	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX Y JAC EN GARANTIA EN EL CONCESIONARIO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00345. FACTURA NO. 96252H D/F 29/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023, FECHA DE RECEPCION 15/11/2023.	B1500018969	1/11/2023	6,529.85	24/11/2023	6,529.85	0.00	Pagado
760	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA LEASING No. 9510318080, NCFG 4859 D/F 03/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20-11-2023, FECHA DE RECEPCION 20-11-2023.	E450000004859	3/11/2023	18,180,683.74	20/11/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado
761	CORAASAN	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (REGIONAL NORTE SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. CONTRATO NO. 01236912, FACTURA NO.06681482 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/11/2023, FECHA DE RECEPCION 17/11/2023.	B1500029431	7/11/2023	7,587.00	22/11/2023	7,587.00	0.00	Pagado
762	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL 10% DE LEY A CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.20345 D/F 14/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/11/2023, FECHA DE RECEPCION 16/11/2023.	B1500007825	14/11/2023	1,382,831.83	27/11/2023	1,382,831.83	0.00	Pagado
763	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 678576, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/11/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500000142	7/11/2023	10,538,800.00	27/11/2023	10,538,800.00	0.00	Pagado
764	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 115549, D/F 14/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/11/2023, FECHA DE RECEPCION 15/11/2023.	B1500000200	14/11/2023	3,011,000.00	22/11/2023	3,011,000.00	0.00	Pagado
765	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS DE CATERING EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00344. FACTURA NO 214279 D/F 13/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500002293	13/11/2023	30,349.60	28/11/2023	30,349.60	0.00	Pagado
766	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS DE CATERING EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00344. FACTURA NO 214278 D/F 13/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023, FECHA DE RECEPCION 13/11/2023.	B1500002292	13/11/2023	45,430.00	28/11/2023	45,430.00	0.00	Pagado
767	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA CALLE GASPAS POLANCO. NIC. 7339056 FACTURA NO.7339056003 62 D/F 31/10/2023 PERIODO 08/09/2023 AL 09/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500410253	1/11/2023	128.96	24/11/2023	128.96	0.00	Pagado
768	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA CALLE GASPAS POLANCO. NIC. 7339060 FACTURA NO.7339060005 16 D/F 31/10/2023 PERIODO 08/09/2023 AL 09/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500410318	1/11/2023	4,391.69	24/11/2023	4,391.69	0.00	Pagado
769	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM UBICADA EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 318. NIC. 6525589 FACTURA NO.6525589171 62 D/F 31/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 02/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500410330	1/11/2023	1,799,353.89	23/11/2023	1,799,353.89	0.00	Pagado
770	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	ADQUISICION DE ENTRADAS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS DE REPUBLICA DOMINICANA - PMIRD 2023, PARA VARIOS COLABORADORES DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE SERVICIOS MICM-2023-00311. FACTURA NO. 0385, D/F 14/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023, FECHA DE RECEPCION 15/11/2023.	B1500000385	14/11/2023	1,304,594.00	23/11/2023	1,304,594.00	0.00	Pagado
771	TEOREMA C E SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE AUDITOR LIDER O GERENTE ISO 9001:2015, CORRESPONDIENTE AL 80% CONTRA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, ORDEN DE SERVICIOS MICM-202-00149. FACTURA NO. FAC00001067, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2023, FECHA DE RECEPCION 26/10/2023	B1500000750	1/11/2023	993,600.00	23/11/2023	993,600.00	0.00	Pagado
772	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.240 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500000240	17/11/2023	47,200.00	23/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
773	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 21634, D/F 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023.	B1500000626	15/11/2023	94,400.00	23/11/2023	94,400.00	0.00	Pagado
774	OBI TV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE NOTICIERO RIRN, NOTICIEROS RNN2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.85-0010310-2023 / 23-44 DE FECHA 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500000514	20/11/2023	82,600.00	27/11/2023	82,600.00	0.00	Pagado
775	BIZ TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0009, D/F 16/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023.	B1500000009	16/11/2023	236,000.00	27/11/2023	236,000.00	0.00	Pagado
776	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 5606, D/F 16/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023.	B1500003569	16/11/2023	265,500.00	24/11/2023	265,500.00	0.00	Pagado
777	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.00024277 DE FECHA 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500000735	20/11/2023	118,000.00	24/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
778	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.358 DE FECHA 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/22/11/2023, FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500000358	1/11/2023	283,200.00	24/11/2023	283,200.00	0.00	Pagado
779	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7341252 DE FECHA 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500128821	1/11/2023	14,968.80	24/11/2023	14,968.80	0.00	Pagado
780	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7108504 DE FECHA 01/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500126920	1/11/2023	14,968.80	24/11/2023	14,968.80	0.00	Pagado

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

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
781	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7341196 DE FECHA 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500128802	1/11/2023	6,652.80	24/11/2023	6,652.80	0.00	Pagado
782	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7108448 DE FECHA 01/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500126901	1/11/2023	6,652.80	24/11/2023	6,652.80	0.00	Pagado
783	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7363919 DE FECHA 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500130638	1/11/2023	324.00	27/11/2023	324.00	0.00	Pagado
784	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7126648 DE FECHA 02/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500128166	1/11/2023	324.00	24/11/2023	324.00	0.00	Pagado
785	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONA ARS SENASA, POLIZA NO.00089, FACTURA 00143840, D/F 16/11/2023, (MONTO RD\$ 733,454.60, MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 182,334.67) PERIODO (DESDE 1/12/2023 HASTA 31/12/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023 FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500010544	16/11/2023	551,119.93	24/11/2023	551,119.93	0.00	Pagado
786	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI COMPENSACION SEMANA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. B11160335 D/F 16/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500021977	16/11/2023	41,087,564.24	24/11/2023	41,087,564.24	0.00	Pagado
787	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI DIFERENCIA EN PRECIO, SEMANA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 2847 FO D/F 15/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500000357	15/11/2023	64,759,100.05	24/11/2023	64,759,100.05	0.00	Pagado
788	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DETELE NOCHEA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA NO.00001391 DE FECHA 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2023, FECHA RECEPCION 26/10/2023	B1500000423	1/11/2023	118,000.00	8/11/2023	118,000.00	0.00	Pagado
789	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA COMPLEMENTARIOS ARS UNIVERSAL, POLIZA NO. 03104238, FACTURA NO. 0303175966, D/F 17/11/2023, PERIODO (DE SDE 1/12/2023 HASTA 31/12/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023 FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500010771	17/11/2023	132,308.75	27/11/2023	132,308.75	0.00	Pagado
790	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA COMPLEMENTARIOS ARS UNIVERSAL, POLIZA NO. 031104691, FACTURA NO. 0303166103, D/F 17/11/2023, PERIODO (DE SDE 1/12/2023 HASTA 31/12/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023 FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500010746	17/11/2023	47,739.60	27/11/2023	47,739.60	0.00	Pagado
791	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA COMPLEMENTARIOS ARS UNIVERSAL, MONTO RD\$ 200,726.40 MENOS DESCUENTO EMPLEADOS RD\$ 78,307.89, POLIZA NO. 03121579, FACTURA NO. 0303161097, D/F 17/11/2023, PERIODO (DE SDE 1/12/2023 HASTA 31/12/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023 FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500010739	17/11/2023	122,418.51	27/11/2023	122,418.51	0.00	Pagado
792	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 13 AL 28 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 115702, D/F 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500000201	17/11/2023	3,159,400.00	24/11/2023	3,159,400.00	0.00	Pagado
793	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2023 (MES DE SEPTIEMBRE) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00245 FACTURA 01 264487 D/F 02/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023 FECHA DE RECEPCION 31/10/2023	B1500006850	1/11/2023	589,056.00	28/11/2023	589,056.00	0.00	Pagado
794	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2023 (MES DE OCTUBRE) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00245 FACTURA 01 264487 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500006936	1/11/2023	351,168.00	28/11/2023	351,168.00	0.00	Pagado
795	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2023 (MES DE OCTUBRE) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00243 FACTURA 01 76726 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500006937	1/11/2023	424,605.30	28/11/2023	424,605.30	0.00	Pagado
796	PUBLICACIONES AHORA C X A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 (MES DE JUNIO) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00004 FACTURA 01 80889 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023	B1500003404	1/11/2023	118,745.76	27/11/2023	118,745.76	0.00	Pagado
797	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA NO. 500000707, D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000715	18/11/2023	6,259,800.00	27/11/2023	6,259,800.00	0.00	Pagado
798	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA NO. 500000706, D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000714	18/11/2023	7,757,900.00	27/11/2023	7,757,900.00	0.00	Pagado
799	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R EL GASTO DE SEGURO INTERNACIONAL Y BOLETO AEREO DEL SEÑOR RAMON HERNANDEZ QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ASOC. DE LAS AMERICAS PARA LA PROSPERIDAD ECONOMICA, EFECTUADA EN WASHINGTON, USA DESDE EL 9 AL 12 DE OCTUBRE 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023.	FCR00001526	16/11/2023	66,453.14	24/11/2023	66,453.14	0.00	Pagado
800	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R GASTO DE BOLETOS AEROS Y SEGUROS INTERNACIONALES DE LAS COLABORADORAS NATHALIA POLANCO Y ANABEL FIGUEROA, QUIENES PARTICIPARON EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA DERECHO MERCANTIL, EFECTUADA EN VIENA, AUSTRIA DESDE EL 07 AL 14 DE OCTUBRE 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023.	FCR00001454	15/11/2023	266,542.74	24/11/2023	266,542.74	0.00	Pagado
801	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R GASTOS DE BOLETOS AEREO Y SEGURO INTERNACIONAL DE LA SEÑORA VILMA ARBAJE QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE PREPARATORIA DE ALTOS FUNCIONARIOS DE CARA A LA DECIMO TERCERA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC, EFECTUADA EN GINEBRA, SUIZA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023.	FCR00001444	15/11/2023	82,190.19	24/11/2023	82,190.19	0.00	Pagado
802	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETOS AEREO SE LOS SEÑORES, VICTOR BISONO, EMILIO BAEZ Y CARLOS FLAQUER QUIENES PARTICIPARON EN LA VIII CUMBRE FINANCIERA INTERNACIONAL 2023 EFECTUADA EN PANAMA EL 7 DE JULIO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023.	FCR00001172	1/11/2023	108,381.06	27/11/2023	108,381.06	0.00	Pagado
803	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R GASTOS DE BOLETOS AEREO DE LOS COLABORADORES, FANTINO POLANCO, DAVID ABREU, ANA KARINA CORDERO, YISEL CRUZ QUIENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA FORMATIVO SEMANAL INTERNACIONAL DE INNOVACION, EFECTUADO EN MADRID, ESPANA DESDE EL 09 AL 18 DE JUNIO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023	FCR00001168	1/11/2023	271,912.20	27/11/2023	271,912.20	0.00	Pagado
804	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR FRANCISCO FANTINO QUIEN PARTICIPO EL LA 517 SESION DE LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL (IDB, POR SUS SIGLAS EN IGLES) EFECTUADA EN VIENA, AUSTRIA DESDE 01 AL 08 DE JULIO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023.	FCR00001170	1/11/2023	139,043.83	27/11/2023	139,043.83	0.00	Pagado
805	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES EN CENTROS CORRECCIONALES Y REHABILITACION - EXCLUSIVO PARA MiPymes., CORRESPONDIENTE AL 30% A PRESENTACION DEL INFORME FINAL 6 PROGRAMA PENITENCIARIO, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00207, FACTURA NO. 124, D/F 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000024	15/11/2023	523,500.00	28/11/2023	523,500.00	0.00	Pagado
806	SOLYDES DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EN SERVICIOS INTEGRALES Y SISTEMAS INTELIGENTES DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL 20% DE INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00361, FACTURA NO. 000214, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500000019	1/11/2023	70,000.00	29/11/2023	70,000.00	0.00	Pagado
807	INNOSERTEC GROUP SRL	REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LA BARRERA DE SEGURIDAD MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-202-00242 (MES DE OCTUBRE) FACTURA NO.187 D/F 23/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023RECEPCION 23/11/2023	B1500000187	23/11/2023	15,930.00	29/11/2023	15,930.00	0.00	Pagado
808	FUMISMART SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FURMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESIECCION DE LA TORRE MICM, APLICADOS EN LOS DIAS 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00493 FACTURA NO.198 D/F 07/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023 FECHA DE RECEPCION 21/11/2023	B1500000198	7/11/2023	26,451.66	28/11/2023	26,451.66	0.00	Pagado
809	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA DESDE EL LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 A L SABADO 11 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 247561 D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000145	20/11/2023	8,420,200.00	28/11/2023	8,420,200.00	0.00	Pagado
810	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE ESTE MICM CON LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00059, FACTURA NO. 0018, D/F 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 16/11/2023	B1500000018	15/11/2023	236,000.00	28/11/2023	236,000.00	0.00	Pagado
811	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 179 D/F 20/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000179	20/11/2023	35,400.00	29/11/2023	35,400.00	0.00	Pagado
812	CORPORACIONES TUROY SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.MAKINAS.DO, TUMAKINA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.36 D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000036	21/11/2023	82,600.00	29/11/2023	82,600.00	0.00	Pagado
813	NELSON RAFAEL PERALTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 367 D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000367	20/11/2023	177,000.00	29/11/2023	177,000.00	0.00	Pagado
814	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0440, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023	B1500000440	21/11/2023	47,200.00	30/11/2023	47,200.00	0.00	Pagado
TOTALES							1,642,716,372.64	1,642,716,372.64	



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5,040.00
2	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4830.00
3	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,690.00
4	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3,419.83
5	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,559.77
6	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00
7	6/4/2021	B1500000094	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	Servicio de Alquiler de Vehículo KIA SORENTO (Jeepeta 2019, 3 filas de asiento, 5 puertas, aire Acondicionado, Radio MP3, Gasolina)	12,980.00
8	5/1/2021	B1500000293	JL CONSULTORES	NCF B1500000293, DF: 04/11/2020	70,800.00
9	5/1/2021	B1500000298	JL CONSULTORES	FACTURA NCF B1500000298, DF 09/12/2020	70,800.00
10	5/1/2021	B1500000299	JL CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE, FACT. NCF B1500000299, DF: 09/12/2020	70,800.00
11	13/1/2021	B1500000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000985, DF 01/01/2021	24,780.00
12	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B150000237, DF 06/01/2021	340,432.64
13	5/2/2021	B1500001065	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	Alquiler local corresp. al mes de febrero-2021. Factura NCF B150000117, df 05-02-2021.	29,500.00
14	25/2/2021	B1500000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL, FACTURA NCF B1500000001, DF 20/01/2021	2,360.00
15	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI FACTURA NCF B1500000031, DF: 05-02-2021	11,000.00
16	7/4/2021	b1500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA		2,360.00
17	19/3/2021	B1500001032	OPTIC		140,000.00
18	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56103.81
19	3/5/2021	B1500000004	VIRGILIO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL P5, FACTURA B1500000004	47,200.00
#.REF!	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFERA	36,412.20
#.REF!	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES HP	35,164.00
#.REF!	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8791.00
#.REF!	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NEUMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
#.REF!	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65R17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
#.REF!	30/6/2021	B1500000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM, ABRIL 2021.	46,646.23
#.REF!	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46,646.23
#.REF!	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46,646.23
#.REF!	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42,405.66
#.REF!	12/7/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020.	39,657.80
#.REF!	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58,972.39
#.REF!	17/8/2021	B1500000208	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MICM.	47,200.00
#.REF!	10/9/2021	B1500004939	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPORT/ INSTITUCIONAL, TV REVISTA DEL 1 AL31 DE AGOSTO DE 2021	1,040,174.57
#.REF!	23/9/2021	B1500004999	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	AQUILER DE LOCAL DE MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	39,899.80
#.REF!	15/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	140,000.00
#.REF!	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
#.REF!	22/10/2021	B1500000146	MULTIPLICITY SRL	COMPETENCIA PLUS PENSAMIENTO ANALITICO Y SISTEMICO COMPETENCIA BASICAA RAZONAMIENTO GENERAL. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	950,000.01
#.REF!	8/11/2021	B1500000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CUÑA POR PROGRAMA MODO DE PINON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70,800.00
#.REF!	29/11/2021	B1500000238	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOS(2) CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	531,000.00
#.REF!	25/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00
#.REF!	25/11/2021	B1500000227	ARGICO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUAL A MES DE OCTUBRE 2021	27,375.74
#.REF!	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021- BUFALO TUURS.	56,000.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	Nº	PROVEEDOR	CUS/CRP/D	MONTO
#_REF1	17/11/2021	B1500000012	EDUARD JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURÍDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00
#_REF1	3/12/2021	B1500040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Descuento RDS 28 por cobrar al mic /intrant. del me de diciembre 2021	729,800.00
#_REF1	16/12/2021	B1500013968	HABILITY CONSULTING SRL	SERVICIO DE ACABADO DE MANTEL BLANCO CON BOMBALINA, INTEGRADA TOPE STANDAR SERVILLETA DE TELA, MANTEL GIGANTES MES DE DICIEMBRE 2021	35,456.64
#_REF1	23/12/2021	B1500000240	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M, POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
#_REF1	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICA DOMINICANA (CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021	38,096.50
#_REF1	28/12/2021	B1500000819	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	88,500.00
#_REF1	28/12/2021	B1500000044	S&P GLOBAL INC	CUARTA CUOTA DE SUSCRIPCIONES ANUAL POR CONSULTA DE PRECIO INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES, FLETE Y AGRICULTURA DE MES DE DICIEMBRE 2021	837,083.14
#_REF1	25/6/2021	B1500000032	S&P GLOBAL INC	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001, 2015 DEL MES DE AGOSTO 2021	389,499.41
9	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
10	1/11/2021	B1500000045	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	FACTURA NCF B1500000045, DF 26/10/2021, ADQ. REGLITAS Y LAMPARAS ELECTRICAS, SEGUN OC7 MICM-2021-00398.	158931.84
11	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
#_REF1	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROMOCION PUBLICITARIA TV , EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DF ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	88,500.00
#_REF1	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DF ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35400.00
#_REF1	27/12/2021	B1500000087	MULTIMEDIOS PREMIUM V Y SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ENTRADA A CONTABILIDAD DF 14/02/2022	59,000.00
#_REF1	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHICULO ENTRADA A CONTABILIDAD DF 10/02/2022	12980.00
#_REF1	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TV ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
#_REF1	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 598 FECHA 01/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 21/03/2022	5,094.60
#_REF1	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE AMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 28/03/2022	502,225.00
#_REF1	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TIBOTATEV , CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2022 FACTURA 89 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 01/04/2022	47,200.00
#_REF1	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO AN7-AMANECEER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 01/04/2022	94,400.00
#_REF1	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA , PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011, OC MICM-2022-00026. FACTURA NCF B1500001030 DF 11/02/2022.	47,200.00
#_REF1	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
#_REF1	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 DF 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
#_REF1	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 DF 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
#_REF1	23/5/2022	B1500000073	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 DF 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
#_REF1	23/5/2022	B1500000074	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 DF 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
#_REF1	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 DF 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
#_REF1	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITALES) POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 24/05/2022	198,240.00
#_REF1	9/6/2022	B1500000366	ECO SUPPLIER SRL	POSEE ACCESO A: IMPRESORA, MEDIO BAÑO INTEGRADAS , PROYECTO, ENERGIA ELECTRICA , AIRE ACONDICIONADO, ESCRITORIO Y SILLA PARA FACILITADOR UN BEBEDERO, ASI COMO PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL AMPLIO PARQUEOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PLAZA Y OFICINA. FACTURA. 366 FECHA 12/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 09/06/2022	7,080.00
#_REF1	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 FACTURA NO. B150000140 DE FECHA 02/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADMINISTRATIVA NO TIENE	59,000.00
#_REF1	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO B1500004873 DF 31-5-2022 ENTRADA CONTABILIDAD 9-6-2022 ENTRADA RECEPCION 8-6-2022	8,700.00
#_REF1	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000176 DE FECHA 15/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/06/2022	94,400.00
#_REF1	21/6/2022	B1500000015	FIDELNA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT 15 DF 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24,718.05
#_REF1	24/6/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS TBIS DE US\$ 136.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS TBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 44.20 LA COMPRA DF 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 FACTURA NO. 125098 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
#_REF1	24/6/2022	B1500000543	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS TBIS DE US\$ 136.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS TBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 44.20 LA COMPRA DF 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2022 FACTURA NO. 125100 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
#_REF1	24/6/2022	B1500000548	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS TBIS DE US\$ 136.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS TBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 44.20 LA COMPRA DF 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA NO. 125100 DE FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
#_REF1	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT FTD56135 DF 29/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	1,627,598.70
#_REF1	29/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2021. POR UN VALOR EN USD\$458.79 EL ESQUIVALENTE EN RDS 133,512.297 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA FUE LA DE VENTA 54.30 DE FECHA 20/09/2022 FACTURA. B150000579 FECHA 02/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DF 14/09/2022	133,512.29
#_REF1	1/10/2022	B1500005283	EDITORIA HOY S. A. S.	PREG. FACTUR A NO. 258216, NCF B1500005283 DF 12/07/2022, PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00257. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022. CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	158,592.00
#_REF1	3/10/2022	B1500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000172 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022 FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
#_REF1	8/11/2022	B1500000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 198 DF 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	29,500.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
#REF!	1/12/2022	B150000142	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA. B150000142 FECHA 5112/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022	23,600.00
#REF!	7/12/2022	B150000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 10522 D/F 05-12-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022	70,800.00
#REF!	5/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO DE LA SEMANA MIPYMES 2023 . FACTURA FA-1006 D/F 05/12/2022 ORDEN NO.2022-00501 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022 Fecha de Recepción 15/12/2022	99,120.00
#REF!	1/12/2022	B1500048566	AGUA PLANETA AZUL C POR A	9 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855809 NCF B1500048566 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD12/12/2022ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	585.00
#REF!	1/12/2022	B1500048498	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855530 NCF B1500048498 D/F 03/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,440.00
#REF!	1/12/2022	B1500048578	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855582 NCF B1500048578 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,300.00
#REF!	1/12/2022	B1500048624	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856095 NCF B1500048624 D/F 09/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,380.00
#REF!	1/12/2022	B1500048172	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856393 NCF B1500048172 D/F 11/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,600.00
#REF!	1/12/2022	B1500048789	AGUA PLANETA AZUL C POR A	15 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856712 NCF B1500048789 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	975.00
#REF!	1/12/2022	B1500048803	AGUA PLANETA AZUL C POR A	69 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856778 NCF B1500048803 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,140.00
#REF!	1/12/2022	B1500048876	AGUA PLANETA AZUL C POR A	59 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857026 NCF B1500048876 D/F 17/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,540.00
#REF!	1/12/2022	B1500048931	AGUA PLANETA AZUL C POR A	77 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857374 NCF B1500048931 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,620.00
#REF!	1/12/2022	B1500048922	AGUA PLANETA AZUL C POR A	520 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857314 NCF B1500048922 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	520.00
#REF!	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B1500071394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	3,839.81
#REF!	1/12/2022	B1500057714	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57714 NCF B1500057714 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	550.00
#REF!	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B1500071395 D/F 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 04/03/2021	3,959.80
#REF!	1/12/2022	B1500057751	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57751 NCF B1500057751 D/F 9/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/03/2021	650.00
#REF!	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71397 NCF B1500071397 D/F 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 10/03/2021	3,599.82
#REF!	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B1500071398 D/F 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 12/03/2021	4,499.78
#REF!	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	455.00
#REF!	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B1500071399 D/F 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 16/03/2021	3,299.84
#REF!	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B1500071401 D/F 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 18/03/2021	4,499.78
#REF!	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B1500071402 D/F 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 22/03/2021	4,060.00
#REF!	1/12/2022	B1500057881	AGUA PLANETA AZUL C POR A	8 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57881 NCF B1500057881 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	520.00
#REF!	1/12/2022	b1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B1500071396 D/F 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 08/03/2021	4,379.78
#REF!	1/12/2022	B1500071403	AGUA PLANETA AZUL C POR A	90 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71403 D/F 24/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 24/03/2021	5,399.73
#REF!	1/12/2022	B1500071404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71404 D/F 26/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/03/2021	4,439.78
#REF!	1/12/2022	B1500057953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57953 D/F 29/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 29/03/2021	715.00
#REF!	1/12/2022	B1500071405	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71405 D/F 30/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/03/2021	4,499.78
#REF!	1/12/2022	B1500084174	AGUA PLANETA AZUL C POR A	61 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84174 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	4,270.00
#REF!	1/12/2022	B1500057995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	5 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57995 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	325.00
#REF!	1/12/2022	B1500084175	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84175 D/F 07/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 07/04/2021	5,600.00
#REF!	1/12/2022	B1500084176	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84176 D/F 09/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/04/2021	5,250.00
#REF!	1/12/2022	B1500084178	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84178 D/F 13/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/04/2021	5,600.00
#REF!	1/12/2022	B1500058090	AGUA PLANETA AZUL C POR A	06 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58090 D/F 14/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 14/04/2021	390.00
#REF!	1/12/2022	B1500058120	AGUA PLANETA AZUL C POR A	83 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58120 D/F 15/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/04/2021	5,810.00
#REF!	1/12/2022	B1500058148	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58148 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	715.00
#REF!	1/12/2022	B1500084180	AGUA PLANETA AZUL C POR A	68 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58180 D/F 21/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 21/04/2021	4,760.00
#REF!	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	8,470.00
#REF!	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	715.00
#REF!	1/12/2022	B1500084183	AGUA PLANETA AZUL C POR A	65 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84183 D/F 28/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 28/04/2021	4,550.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
#REF!	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A	71 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84184 D/F 30/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/04/2021	4,970.00
#REF!	6/1/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE COMPLETIVO DE FACTURAS DE LICENCIAS OFFICE365(UTILIZADO EN ESTE MICM) LA CUALES NO FUERON FACTURADA POR INCNVENIENTE DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA CLOUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 196000840 D/F 06/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 6/01/2023	13,460,516.68
#REF!	5/1/2023	B1500000171	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN RECIBOS DE DESCARGOS Y FINQUITO LEGAL) SEGUN FACTURA NO.171 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/01/2023 FECHA DE RECEPCION 10/01/2023	59,000.00
#REF!	2/2/2023	B150000132	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLJO	REGISTRO FACTURA COMPROBANTE B150000132 DE FECHA 2/2/2023.	51,310.84
#REF!	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.187 D/F 03/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023	59,000.00
#REF!	20/2/2023	B1500000101	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO MOLINO VALLE DEL CIBAO (HARINA). FACTURA NO. B150000101 D/F 20/2/2023ENTRADA CONTABILIDAD 2/3/2023 FECHA RECEPCION 01/03/2023	118,000.00
#REF!	16/2/2023	B1500255759	EDESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 1709455 FACTURA 1709455226-51 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	4,058.43
#REF!	16/2/2023	B1500256779	EDESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 3947858 FACTURA 3947858074-23 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	848.98
#REF!	22/3/2023	B1500000373	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°1-26228 D/F 22-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	118,000.00
#REF!	29/3/2023	B0300001239	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R NOTA DE DEBITO B0300001239 Y CARGADO A FACTURA B1500008346.	1,305.00
#REF!	4/4/2023	B1500000011	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS MAS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES PEDERNALES.FECHA DE FACTURA 4/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023.	131,040.00
#REF!	6/4/2023	B1500000241	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 241-23 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	35,400.00
#REF!	17/4/2023	B1500000331	VIDA FM	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN EL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINCO- 5 PARTICIPANTES. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00073 FACTURA 0000006671 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	40,000.00
#REF!	3/5/2023	B0300001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO DEL SEGURO DE PERSONAS ARS SENASA DE LA POLIZA 00089 NOTA DE DEBITO NO. 09615 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	6,873.00
#REF!	1/5/2023	B1500000049	VICTOR STERLYN SALOME	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE CISTERNA (2DO), DRENAJE Y POZO SEPTICO DE LA TORRE MICM (3RO Y 4TO). FACTURA F-0000700 ORDEN NO.2022-00292 D/F 21/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023 Fecha de Recepción 24/04/2023	94,400.00
#REF!	5/5/2023	B1500000080	VILORIO ENTERPRISES SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA REALIZACION DE CUATRO (4) TALLERES (PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE REPORTE DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y CERTIFICACION DE PARTICIPACION, ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00534. FACTURA NO. 2023-068 DE FECHA 5/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/15/2023	320,000.00
#REF!	16/5/2023	B1500000274	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, 2023 FACTURA NO. 2023-274 D/F 16/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 18/05/2023	236,000.00
#REF!	20/6/2023	B1500000064	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 14990 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	47,200.00
#REF!	5/7/2023	B1500000383	SILIS SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 385 D/F 5/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 6/7/2023	94,400.00
#REF!	19/11/2021	B1500000635	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	A ELLOS PERO EL AJUSTE DE LA MISMA ESTABA SOLICITADO EN MATRIZ DE AJUSTE DE LOS REGISTROS DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2021, VER ASIENTO NO. 64872, D/F 27/06/2023, REG. NOTA DE CREDITO INTERNA O. NCF B0400000635, PARA CORREGIR ESTE NCF B1500000635.	52,038.00
#REF!	5/7/2023	B1500000422	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 2084, D/F 05/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	59,000.00
#REF!	1/8/2023	B1500000316	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURÍDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 316 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	100,300.00
#REF!	29/8/2023	B1500001689	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 1-26805 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONATBILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	118,000.00
#REF!	13/10/2023	B1500000120	ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERIG Y MONTAGE PARA REALIZACION DE LA RUTA MIPYMES SANTO DOMINGO ESTE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00385, FACTURA NO.00020, D/F13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	688,058.00
#REF!	26/10/2023	B1500001756	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, FACTURA NO 1-27028 D/F 26/10/2023ENTRADA CONTABILIDAD 31/10/2023RECEPCION 26/10/2023	118,000.00
#REF!	1/10/2023	E450000019973	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE SUITE OFFICE 365 Y IAAS (AZURE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 8 D/F 27/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	2,681,350.83
#REF!	1/10/2023	E450000022587	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE SUITE OFFICE 365 Y IAAS (AZURE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 9 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	2,682,549.18
#REF!	1/10/2023	B1500000177	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARADITA DE LAS 12 , POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, 2022. FACTURA D/F 15/06/2022, RECIBIDA EN EL MICM 22/06/2022 Y RECIBIDA EN CONTABILIDAD EL 23/06/2022.	94,400.00
#REF!	7/11/2023	B1500003539	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 5576 D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	53,100.00
#REF!	15/11/2023	B1500000042	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EMPAFATERD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE , OCTUBRE 2023, FACTURA NO.42 DE FECHA 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/11/2023, FECHA DE RECEPCION 16/11/2023	88,500.00
#REF!	20/11/2023	B1500000315	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS JURÍDICOS COMO NOTARIO PÚBLICO, FACTURA NO. 315 D/F 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	29,500.00
#REF!	1/11/2023	B1500002025	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0036 FACTURA NO. 1500004546 D/F 01/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	24,780.00
#REF!	14/11/2023	B1500000136	VILMA RODRIGUEZ/CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIO DE SELLADO GENERAL DE LAS JUNTAS DE LA FACHADA EN LA TORRE MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00271 FACTURA NO.136 D/F 14/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023 FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	1,255,520.00
#REF!	9/11/2023	B1500000407	AENOR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE PROCESOS DIRIGIDO A PROVEEDORES DEL INABIE. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00329, PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% ENTREGA 3: REPORTE INTERMEDIO DE EJECUCION. FACTURA NO.FT-483 D/F 09/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023 FECHA DE RECEPCION 17/11/2023	420,000.00
#REF!	20/11/2023	B1500000219	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0219, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023	35,400.00
#REF!	22/11/2023	B1500000679	TELENORTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.11859 DE FECHA 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA, 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	88,500.00
#REF!	22/11/2023	B1500000020	RCK MULTIMEDIOS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA R TELEVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO.20 DE FECHA 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	118000.00
#REF!	17/11/2023	B1500000703	EMPRESAS RADIOFONICAS S R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.31982 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	41,300.00
#REF!	24/11/2023	B1500000065	FREMAREX SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOENO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0065, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD, 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	47,200.00
#REF!	7/11/2023	B1500000134	IHP MERCADERO REGIONAL CIBAO SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IHTNOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 FACTURA NO.0134, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	354,000.00
#REF!	23/11/2023	B1500000060	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 60 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2025, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	29,500.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCI	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
#REF!	22/11/2023	B1500001784	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 1-4720 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	70,800.00
#REF!	17/11/2023	B1500000705	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE Y DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.31984 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	118,000.00
#REF!	20/11/2023	B1500000340	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0000713, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	59,000.00
#REF!	20/11/2023	B1500000193	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 23-0067 D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	118,000.00
#REF!	15/11/2023	B1500000188	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 23-0062 D/F 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	118,000.00
#REF!	20/11/2023	B1500000344	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0000717, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	59,000.00
#REF!	17/11/2023	B1500000704	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA TARDE SURENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.31983 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	53,100.00
#REF!	17/11/2023	B1500000372	OPEMECO E. I. R. L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.0964 D/F 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	70,800.00
#REF!	21/11/2023	B1500000985	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL. IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA S.R.L., ATRAVÉS DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 D/F 21/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 22/11/2023	141,600.00
#REF!	22/11/2023	B1500000840	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. FB000001232 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	118,000.00
#REF!	20/11/2023	B1500000317	FEDERICO MENDEZ NOVA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVÉS DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 80 D/F 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 24/11/2023	29,500.00
#REF!	17/11/2023	B1500000270	ONE MEDIA GROUP SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVÉS DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 5560, D/F 17/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 24/11/2023	188,800.00
#REF!	20/11/2023	B1500000271	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVÉS DEL PROGRAMA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.806 D/F 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 22/11/2023	47,200.00
#REF!	22/11/2023	B1500000232	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVÉS DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.00000232 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 23/11/2023	82,600.00
#REF!	22/11/2023	B1500021978	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. BI1160636 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023.	5,032,924.50
#REF!	22/11/2023	B1500000358	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 2848 FO D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023.	75,748,177.90
#REF!	21/11/2023	B1500000239	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0239, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	118,000.00
#REF!	24/11/2023	B1500000034	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE EL ROSCA DERECHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 34 D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	41,300.00
#REF!	23/11/2023	B1500000248	FREDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0023-248 D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	354,000.00
#REF!	22/11/2023	B1500000365	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 365 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	59,000.00
#REF!	27/11/2023	B1500001008	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 38084, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	82,600.00
#REF!	20/11/2023	B1500000069	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE WWW.INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0069, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	59,000.00
#REF!	22/11/2023	B1500000054	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICOS, COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 54 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	29,500.00
#REF!	24/11/2023	B1500000025	DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA A TIROS DE HITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0607, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	29,500.00
#REF!	24/11/2023	B1500000334	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0334, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	29,500.00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					118,336,976.31

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA

