



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES RD\$

Table with columns: CANT., PROVEEDOR, CONCEPTO, NO. DE COMPROBANTE, FECHA FACTURA, MONTO, FECHA LIMITE DE PAGO, MONTO PAGADO, MONTO PENDIENTE, ESTADO. Contains 37 rows of supplier payment details.







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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
149	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52585/ 52586 FACTURA NO. 010013580 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037162	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
150	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52623 FACTURA NO. 010013581 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037163	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
151	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52527/53031 FACTURA NO. 010013582 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037164	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
152	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52582 FACTURA NO. 010013583 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037165	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
153	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52515/52775 FACTURA NO. 010013584 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037166	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
154	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	REGISTRO DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES (MICM). ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/234072 D/F 10/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 5/10/2023	B15002399374	1/10/2023	19,387.36	16/10/2023	19,387.36	0.00	Pagado
155	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52729 FACTURA NO. 010013585 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037167	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52530 FACTURA NO. 010013586 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037168	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
157	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	REGISTRO DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES (MICM). ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/234820 D/F 17/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 5/10/2023	B1500239385	1/10/2023	15,610.80	16/10/2023	15,610.80	0.00	Pagado
158	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52776 FACTURA NO. 010013587 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037169	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
159	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 34346 FACTURA NO. 010013588 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037170	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
160	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	REGISTRO DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES (MICM). ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/236568 D/F 24/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 5/10/2023	B1500239405	1/10/2023	22,981.61	16/10/2023	22,981.61	0.00	Pagado
161	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	REGISTRO DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES (MICM). ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA 23/237780 D/F 30/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 5/10/2023	B1500239425	1/10/2023	19,169.79	16/10/2023	19,169.79	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 34454/34593 FACTURA NO. 010013589 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037171	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53351, FACTURA NO. 010013657, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037245	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 52841 FACTURA NO. 010013590 D/F 23/08/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023. FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037172	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53127, FACTURA NO. 010013658, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037246	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, CONATRA . COND 5225 FACTURA NO. 010013591 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037173	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
167	OHTSU DEL CARIBE SRL	PARA REGISTRAR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055, FACTURA NO.108865 D/F 02/08/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 9/8/2023	B1500001314	1/10/2023	27,701.68	12/10/2023	27,701.68	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 52973, FACTURA NO. 010013659, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037247	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRABO . COND 52731 FACTURA NO. 010013549 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037131	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 53066 FACTURA NO. 010013592 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037174	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
171	OHTSU DEL CARIBE SRL	PARA REGISTRAR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR ( CHEVROLET COLORADO, PLACA L368818) DE ESTE MINISTERIO MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055, FACTURA NO.108871 D/F 03/08/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 9/8/2023	B1500001316	1/10/2023	37,582.29	12/10/2023	37,582.29	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53209, FACTURA NO. 010013660, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037248	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34302/ 34301 FACTURA NO. 010013593 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037175	1/10/2023	483,700.00	13/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53167, FACTURA NO. 010013661, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037249	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34182/ 34459/ 34490 FACTURA NO. 010013594 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037176	1/10/2023	1,160,880.00	13/10/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
176	OHTSU DEL CARIBE SRL	PARA REGISTRAR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR (TOYOTA PRIUS 2015 , PLACA EA01396) DE ESTE MINISTERIO MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055, FACTURA NO.108880 D/F 02/08/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023RECEPCION 9/8/2023	B1500001319	1/10/2023	4,931.34	12/10/2023	4,931.34	0.00	Pagado
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53182, FACTURA NO. 010013662, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037250	1/10/2023	19,348.00	13/10/2023	19,348.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34230 FACTURA NO. 010013595 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037177	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
179	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN NAGUA. CONTRATO 6369280, FACTURA NO.202310504295, D/F 02/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500387421	2/10/2023	1,562.68	13/10/2023	1,562.68	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34723, FACTURA NO. 010013663, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037251	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34392 FACTURA NO. 010013596 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037178	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52501/ 52772 FACTURA NO. 010013597 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037179	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
183	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN DAJABON. CONTRATO 6496935, FACTURA NO.202310505775, D/F 02/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500388866	2/10/2023	6,201.16	13/10/2023	6,201.16	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 35029, FACTURA NO. 010013664, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037252	1/10/2023	24,185.00	13/10/2023	24,185.00	0.00	Pagado
185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52703 FACTURA NO. 010013598 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037180	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
186	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34630/34632/34794/34795/34796, FACTURA NO. 010013665, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037253	1/10/2023	435,330.00	13/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
187	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026494 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001872	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
188	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52606/ 52605 FACTURA NO. 010013599 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037181	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
189	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53223, FACTURA NO. 010013666, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037254	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
190	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026495 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001873	1/10/2023	411,145.00	13/10/2023	411,145.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53278/53279, FACTURA NO. 010013667, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037255	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 37307 FACTURA NO. 010013600 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037182	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
193	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53365/53525, FACTURA NO. 010013668, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037256	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52979 FACTURA NO. 010013601 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037183	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
195	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026615 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001930	1/10/2023	411,145.00	13/10/2023	411,145.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53168, FACTURA NO. 010013669, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037257	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34226 / 34606 FACTURA NO. 010013602 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037184	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34321 FACTURA NO. 010013603 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037185	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
199	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026494 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001866	1/10/2023	9,674.00	13/10/2023	9,674.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 34289/ 34543 FACTURA NO. 010013604 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037186	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52519 FACTURA NO. 010013605 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037187	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
202	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026521 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001899	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53146, FACTURA NO. 010013670, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037258	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 37387 FACTURA NO. 010013606 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037188	1/10/2023	72,555.00	13/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 37307 FACTURA NO. 010013600 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037189	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
206	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026494 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001881	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
207	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34814/34815, FACTURA NO. 010013671, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037259	1/10/2023	483,700.00	13/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52601 FACTURA NO. 010013608 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037190	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53198, FACTURA NO. 010013672, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037260	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52533 FACTURA NO. 010013609 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037191	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52818 FACTURA NO. 010013610 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037192	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 526797/ 52817 FACTURA NO. 010013611 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037193	1/10/2023	290,220.00	13/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
213	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026591 D/F 31 /08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001906	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52888 FACTURA NO. 010013612 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037194	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53276/53277, FACTURA NO. 010013646, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037234	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
216	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026504 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001882	1/10/2023	290,220.00	13/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52659 FACTURA NO. 010013613 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037195	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVI S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34747, FACTURA NO. 010013673, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037261	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 50903 FACTURA NO. 010013614 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037196	1/10/2023	435,330.00	13/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
220	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026589 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023 SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34665/34707/34789, FACTURA NO. 010013674, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500001904	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 53027 FACTURA NO. 010013615 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037262	1/10/2023	1,305,990.00	13/10/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVI S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 53027 FACTURA NO. 010013615 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037197	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES RD\$

CAPT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34627, FACTURA NO. 010013675, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037263	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
224	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026592 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001907	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO, COND 52574 FACTURA NO. 010013616 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037198	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34757, FACTURA NO. 010013676, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037264	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52882 FACTURA NO. 010013617 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037199	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
228	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026597 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001912	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53670/34761, FACTURA NO. 010013677, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037265	1/10/2023	483,700.00	13/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52633 FACTURA NO. 010013618 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037200	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53257, FACTURA NO. 010013678, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037266	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO . COND 52712 FACTURA NO. 010013619 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037201	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
233	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026598 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001913	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52645 FACTURA NO. 010013637 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037223	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
235	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026601 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001916	1/10/2023	14,511.00	13/10/2023	14,511.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52709 FACTURA NO. 010013620 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037202	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
237	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026604 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001919	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52725/ 52980 FACTURA NO. 010013621 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037203	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52845 FACTURA NO. 010013622 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037204	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52500/ 52771/ 53041 FACTURA NO. 010013632 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037205	1/10/2023	435,330.00	13/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52790 FACTURA NO. 010013624 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037206	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52981 FACTURA NO. 010013625 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037207	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 52801 FACTURA NO. 010013554 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037136	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 678 FACTURA NO. 010013555 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037137	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 1194 FACTURA NO. 010013556 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037138	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 1343 FACTURA NO. 010013557 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037139	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRADO. COND 839/ 840 FACTURA NO. 010013558 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037140	1/10/2023	483,700.00	13/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 1167 FACTURA NO. 010013559 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037141	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53254, FACTURA NO. 010013679, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037267	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 965 FACTURA NO. 010013560 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037142	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 1459 FACTURA NO. 010013561 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037143	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 1461 FACTURA NO. 010013562 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037144	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 52732 FACTURA NO. 010013563 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037145	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53542/53629, FACTURA NO. 010013680, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037268	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 53006 FACTURA NO. 010013564 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037146	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34688, FACTURA NO. 010013681, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037269	1/10/2023	24,185.00	13/10/2023	24,185.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 1303/ 1304 FACTURA NO. 010013565 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037147	1/10/2023	435,330.00	13/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO. COND 989/ 990 FACTURA NO. 010013566 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037148	1/10/2023	290,220.00	13/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53181, FACTURA NO. 010013682, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037270	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
260	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026608 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001923	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53255, FACTURA NO. 010013683, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037271	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
262	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN COTUI. CONTRATO 6598676, FACTURA NO.202310154196, D/F 02/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500387322	2/10/2023	1,706.23	13/10/2023	1,706.23	0.00	Pagado
263	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026609 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001924	1/10/2023	483,700.00	13/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO, COND 52691/ 52802/ 53063 FACTURA NO. 010013567 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037149	1/10/2023	266,035.00	13/10/2023	266,035.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53437/34751, FACTURA NO. 010013684, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037272	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO, COND 1228/ 1229 FACTURA NO. 010013568 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037150	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
267	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026611 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001926	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANO, COND 52784 FACTURA NO. 010013569 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037151	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34633, FACTURA NO. 010013685, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037273	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
270	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026612 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001927	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANRENO, COND 34283 FACTURA NO. 010013499 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037094	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34791, FACTURA NO. 010013686, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037274	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
273	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTE CRISTI. CONTRATO 6850157, FACTURA NO.202310505630, D/F 02/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500388723	2/10/2023	1,744.51	13/10/2023	1,744.51	0.00	Pagado
274	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026614 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001929	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANRENO, COND 34284 FACTURA NO. 010013500 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037095	1/10/2023	43,533.00	13/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANRENO, COND 34282 FACTURA NO. 010013501 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037096	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
277	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026617 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001932	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
278	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN SANTIAGO. CONTRATO 2191044, FACTURA NO.202310500818, D/F 02/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500384018	2/10/2023	98,757.08	13/10/2023	98,757.08	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,MOCHOTRANS, COND 52570/52571/52572 FACTURA NO. 010013547 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037129	1/10/2023	677,180.00	13/10/2023	677,180.00	0.00	Pagado
280	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026618 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001933	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
281	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026620 D/31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500001935	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENATRANRENO, COND 52644/ 52643/ 53004 FACTURA NO. 010013548 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037130	1/10/2023	628,810.00	13/10/2023	628,810.00	0.00	Pagado
283	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA. CONTRATO 6547723, FACTURA NO.202310502106, D/F 02/10/2023 PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500385283	2/10/2023	16,721.70	13/10/2023	16,721.70	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53521, FACTURA NO. 010013687, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037275	1/10/2023	72,555.00	13/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNATRAFAN . COND 52789 FACTURA NO. 010013540 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037122	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53353, FACTURA NO. 010013688, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037276	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53296, FACTURA NO. 010013689, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037277	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNATRAFAN . COND 52694/52846 FACTURA NO. 010013541 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037123	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 34750, FACTURA NO. 010013690, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037278	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53219, FACTURA NO. 010013691, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037279	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNATRAFAN. COND 52673 FACTURA NO. 010013542 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037124	1/10/2023	290,220.00	13/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNET, COND 52703 FACTURA NO. 010013543 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037125	1/10/2023	193,480.00	13/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53517/54249, FACTURA NO. 010013692, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037280	1/10/2023	290,220.00	13/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNET, COND 52730 FACTURA NO. 010013544 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037126	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, COND. 53354, FACTURA NO. 010013693, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023, FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500037281	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, COND 52704 FACTURA NO. 010013546 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2023 FECHA DE RECEPCION 06/10/2023	B1500037128	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado







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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
371	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3840, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003840	1/10/2023	241,850.00	17/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
372	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 3854 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500003854	1/10/2023	483,700.00	31/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
373	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 3855 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500003855	1/10/2023	241,850.00	31/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
374	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026782 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001959	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
375	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026783 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001960	1/10/2023	241,850.00	13/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
376	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026781 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001958	1/10/2023	338,590.00	13/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
377	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026613 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001928	1/10/2023	483,700.00	13/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
378	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026770 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001947	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
379	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026771 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001948	1/10/2023	53,207.00	13/10/2023	53,207.00	0.00	Pagado
380	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026772 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001949	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
381	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026773 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001950	1/10/2023	4,837.00	13/10/2023	4,837.00	0.00	Pagado
382	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026775 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001952	1/10/2023	145,110.00	13/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
383	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026776 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001953	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
384	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026777 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001954	1/10/2023	72,555.00	13/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
385	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026778DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001955	1/10/2023	96,740.00	13/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
386	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026779 DF/ 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500001956	1/10/2023	48,370.00	13/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
387	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3847, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003847	1/10/2023	193,480.00	17/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
388	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3842, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003842	1/10/2023	532,070.00	17/10/2023	532,070.00	0.00	Pagado
389	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3802, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003802	1/10/2023	338,590.00	17/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
390	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3803, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003803	1/10/2023	241,850.00	17/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
391	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3804, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003804	1/10/2023	145,110.00	17/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENTRARENO. COND 35058 FACTURA NO. 010013711 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500037304	1/10/2023	237,013.00	17/10/2023	237,013.00	0.00	Pagado
393	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3806, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003806	1/10/2023	241,850.00	17/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
394	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3807, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003807	1/10/2023	241,850.00	17/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENTRARENO. COND 35092/ 35097 FACTURA NO. 010013712 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500037305	1/10/2023	72,555.00	17/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
396	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 3856 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500003856	1/10/2023	230,724.90	31/10/2023	230,724.90	0.00	Pagado
397	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3808, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003808	1/10/2023	241,850.00	17/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENTRARENO. COND 35098 FACTURA NO. 010013713 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500037306	1/10/2023	48,370.00	17/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
399	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 3857 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500003857	1/10/2023	193,480.00	31/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
400	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3809, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003809	1/10/2023	145,110.00	17/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNET. COND 53617 FACTURA NO. 010013715 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500037309	1/10/2023	193,480.00	17/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
402	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 3859 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500003859	1/10/2023	469,189.00	31/10/2023	469,189.00	0.00	Pagado
403	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3810, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003810	1/10/2023	145,110.00	17/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
404	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 3860 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 9/10/2023	B1500003860	1/10/2023	507,885.00	31/10/2023	507,885.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FENTRARENO. COND 35602 FACTURA NO. 010013717 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500037311	1/10/2023	48,370.00	17/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES. COND 53636 FACTURA NO. 010013719 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023 FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500037313	1/10/2023	145,110.00	17/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
407	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3811, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500003811	1/10/2023	145,110.00	17/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado















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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
593	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA	SUBSIDIO PPI. SEMANA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 2817 FO D/F 11/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023 FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500000348	11/10/2023	311,209,418.64	23/10/2023	311,209,418.64	0.00	Pagado
594	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI. SEMANA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. B11158688 D/F 11/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023 FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500021971	11/10/2023	81,143,522.01	23/10/2023	81,143,522.01	0.00	Pagado
595	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI. SEMANA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 5570022808 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023 FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500228084	6/10/2023	59,914,902.12	23/10/2023	59,914,902.12	0.00	Pagado
596	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53129, D/F 05/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500001137	5/10/2023	118,000.00	25/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
597	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R BOLETOS AEREOS DEL SEÑOR JOHANNES KELNER QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS RELATIVO A LA AGENDA BILATERAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION DE SECTORES ESTRATEGICOS, EFECTUADO EN WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 Y SEMANA DOMINICANA EN PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y LA PROGRAMACION REGULAR DE ESPIGA TV , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 218, D/F 10/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	FCR00001299	13/10/2023	152,049.87	25/10/2023	152,049.87	0.00	Pagado
598	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y LA PROGRAMACION REGULAR DE ESPIGA TV , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 218, D/F 10/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500000218	10/10/2023	70,800.00	24/10/2023	70,800.00	0.00	Pagado
599	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CHOF TRAMP.EL LIMON , SEGUN FACTURA No. 44169 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003138	1/10/2023	96,740.00	24/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
600	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ EMCHOMIMOLA/ MONTE PLATA , SEGUN FACTURA No. 44147 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003116	1/10/2023	386,960.00	24/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
601	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ TRANS.BERROA/ LA ROMANA , SEGUN FACTURA No. 44148 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003117	1/10/2023	193,480.00	24/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
602	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ TOURS/MOCA , SEGUN FACTURA No. 44149 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003118	1/10/2023	241,850.00	24/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
603	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA Z DIGITAL, Z AUADJO DIGITAL Y REDES SOCIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53130, D/F 05/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500001138	5/10/2023	59,000.00	25/10/2023	59,000.00	0.00	Pagado
604	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA TRANSP. MOCANO/MOCA , SEGUN FACTURA No. 44150 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003119	1/10/2023	483,700.00	24/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
605	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 605, D/F 03/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500000605	3/10/2023	70,800.00	24/10/2023	70,800.00	0.00	Pagado
606	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/CONATRA TRANSP. DIVERSOS / LA ROMANA , SEGUN FACTURA No. 44169 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003120	1/10/2023	725,550.00	24/10/2023	725,550.00	0.00	Pagado
607	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ VILLA ALT, SEGUN FACTURA No. 44152 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003121	1/10/2023	870,660.00	24/10/2023	870,660.00	0.00	Pagado
608	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 611, D/F 11/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 09/10/2023.	B1500000611	11/10/2023	70,800.00	24/10/2023	70,800.00	0.00	Pagado
609	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA SANTIAGO , SEGUN FACTURA No. 44153 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003122	1/10/2023	1,451,100.00	24/10/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
610	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/CONATRA MOCA , SEGUN FACTURA No. 44154 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003123	1/10/2023	628,810.00	24/10/2023	628,810.00	0.00	Pagado
611	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA /MOCA , SEGUN FACTURA No. 44155 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003124	1/10/2023	193,480.00	24/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
612	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/CONATRA LA VEGA , SEGUN FACTURA No. 44156 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003125	1/10/2023	822,290.00	24/10/2023	822,290.00	0.00	Pagado
613	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA BONA0, SEGUN FACTURA No. 44157 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003126	1/10/2023	145,110.00	24/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
614	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA LA ROMANA , SEGUN FACTURA No. 44158 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003127	1/10/2023	193,480.00	24/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
615	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA /SANTIAGO , SEGUN FACTURA No. 44169 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003128	1/10/2023	386,960.00	24/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
616	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA SUDECHOSARUST/STGO.ROD , SEGUN FACTURA No. 44160 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003129	1/10/2023	338,590.00	24/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
617	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/CONATRA SANTIAGO , SEGUN FACTURA No. 44161 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003130	1/10/2023	48,370.00	24/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
618	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ VILLA GONZALES SANTIAGO , SEGUN FACTURA No. 44162 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003131	1/10/2023	386,960.00	24/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
619	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA NAGUA , SEGUN FACTURA No. 44163 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003132	1/10/2023	193,480.00	24/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
620	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.50000696 D/F 09/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023 FECHA DE RECEPCION 04/10/2023	B1500000696	9/10/2023	7,806,300.00	24/10/2023	7,806,300.00	0.00	Pagado
621	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA NAGUA-JENGIBRE , SEGUN FACTURA No. 44164 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003133	1/10/2023	145,110.00	24/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
622	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA DIP-001088 D/F 29/09/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/23FECHA DE RECEPCION 19/10/23	B1500028584	1/10/2023	773,920.00	24/10/2023	773,920.00	0.00	Pagado
623	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ SIHOJUCO/CEVICO , SEGUN FACTURA No. 44165 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003134	1/10/2023	193,480.00	24/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
624	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ TOURS/MOCA , SEGUN FACTURA No. 44167 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003136	1/10/2023	241,850.00	24/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
625	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA DIP-001087 D/F 29/09/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/23FECHA DE RECEPCION 19/10/23	B1500028583	1/10/2023	145,110.00	24/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
626	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CHOF TRAMP.EL LIMON , SEGUN FACTURA No. 44168 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003137	1/10/2023	386,960.00	24/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013877 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037485	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013878 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037486	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
629	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 5541, D/F 12/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500003504	12/10/2023	88,500.00	24/10/2023	88,500.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013786 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037394	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
631	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 5542, D/F 12/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500003505	12/10/2023	88,500.00	24/10/2023	88,500.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013787 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037395	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013879 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037487	1/10/2023	822,290.00	30/10/2023	822,290.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013788 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037396	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
635	COMPARTIENDO VIVENCIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 322, D/F 10/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500000322	10/10/2023	70,800.00	25/10/2023	70,800.00	0.00	Pagado
636	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO RT/ CONATRA CIBAO LOMA DE CABRERA , SEGUN FACTURA No. 44166 D/F 30/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500003135	1/10/2023	241,850.00	24/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013880 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037488	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013797 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037397	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
639	COMPARTIENDO VIVENCIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 323, D/F 10/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500000323	10/10/2023	70,800.00	25/10/2023	70,800.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013798 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037398	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013799 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037399	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013881 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037489	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013792 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037400	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013882 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037490	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013793 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037401	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
646	LILIAN MATEO CORNELIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 138, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500000139	20/10/2023	47,200.00	24/10/2023	47,200.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013795 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037403	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013883 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037491	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013796 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037404	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013884 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037492	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013797 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037405	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013885 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037493	1/10/2023	725,550.00	30/10/2023	725,550.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013776 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037384	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013777 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037385	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013886 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037494	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013778 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037386	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013766 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037376	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013767 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037377	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013768 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037378	1/10/2023	1,054,466.00	30/10/2023	1,054,466.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013887 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037495	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013769 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037379	1/10/2023	72,555.00	30/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013923 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037531	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013802 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037410	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013888 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037496	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013804 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037412	1/10/2023	43,533.00	30/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013805 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037413	1/10/2023	43,533.00	30/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013889 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037497	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013806 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037414	1/10/2023	43,533.00	30/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013924 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037532	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013807 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037415	1/10/2023	14,511.00	30/10/2023	14,511.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013808 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037416	1/10/2023	72,555.00	30/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013809 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037417	1/10/2023	43,533.00	30/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013925 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037533	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013810 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037418	1/10/2023	14,511.00	30/10/2023	14,511.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013811 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037419	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013812 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037420	1/10/2023	43,533.00	30/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013926 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037534	1/10/2023	72,555.00	30/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013813 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037421	1/10/2023	72,555.00	30/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013814 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037422	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013815 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037423	1/10/2023	43,533.00	30/10/2023	43,533.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013816 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037424	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013818 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037426	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013819 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037427	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013803 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037411	1/10/2023	1,015,770.00	30/10/2023	1,015,770.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013927 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037535	1/10/2023	72,555.00	30/10/2023	72,555.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013928 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037536	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013929 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037537	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013930 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037538	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ FENATRANO RUTA PINTURA FACTURA NO 010013820 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037428	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO FACTURA NO 010013821 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037429	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013931 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037539	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ASOCHODUASAB / FENATRANO FACTURA NO 010013822 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037430	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013932 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037540	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/SITRAUR-PERALEJOS FENATRANO FACTURA NO 010013823 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037431	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013890 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037498	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013933 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037541	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/TRANSPORTE ARIZON/FENATRANO FACTURA NO 010013824 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037432	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013934 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037542	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013891 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037499	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ RUTA 66-MORGAN/FENATRANO FACTURA NO 010013825 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037433	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ASOPTRASANP/FENATRANO FACTURA NO 010013826 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037434	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013935 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037543	1/10/2023	2,902,200.00	30/10/2023	2,902,200.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013892 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037500	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013936 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037544	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013893 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037501	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013937 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037545	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013938 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037546	1/10/2023	967,400.00	30/10/2023	967,400.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/RUTA 77/FENATRANO FACTURA NO 010013827 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037435	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013939 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037547	1/10/2023	580,440.00	30/10/2023	580,440.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013894 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037502	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA/FENATRANO FACTURA NO 010013828 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037436	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013940 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037548	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013941 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037549	1/10/2023	580,440.00	30/10/2023	580,440.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013895 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037503	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ SINDICATO DE GUERRA/FENATRANO FACTURA NO 010013829 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037437	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ ASOTRAPUSA STO.DGO FACTURA NO 010013830 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037438	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013942 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037550	1/10/2023	870,660.00	30/10/2023	870,660.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ TEMVI AUTO IMPORT / ASODUMINA 11/ FENATRANO FACTURA NO 010013831 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037439	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013943 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037551	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013817 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037425	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013944 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037552	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ ASODUVEMAFA/ FENATRANO FACTURA NO 010013832 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037440	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013945 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037553	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013779 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037387	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ ASOTRAPAUSA SAMANA SANCHEZ / FENATRANO FACTURA NO 010013833 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037441	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013896 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037504	1/10/2023	532,070.00	30/10/2023	532,070.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013946 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037554	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013947 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037555	1/10/2023	822,290.00	30/10/2023	822,290.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ ASOMIBA / FENATRANO FACTURA NO 010013834 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037442	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013897 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037505	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013780 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037388	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ ASOC.DUEÑOS DE MIM.ORG-ASODUMIN/FENATRANO FACTURA NO 010013835 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037443	1/10/2023	677,180.00	30/10/2023	677,180.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013948 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037556	1/10/2023	628,810.00	30/10/2023	628,810.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/EST/ DNOS. CHOFERES.COBRAD PALENQUE/ FENATRANO FACTURA NO 010013836 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037444	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013898 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037506	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013949 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037557	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013899 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	81500037507	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013950 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037558	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE,RT/ EST/ASOC. PROP.MIN. DE YAGUATE-ASOPROMY/FENATRANO FACTURA NO 010013838 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037446	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013951 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	81500037559	1/10/2023	203,154.00	30/10/2023	203,154.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013811 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037389	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013900 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037508	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ EST/ RUTA SA-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA / FENATRANO FACTURA NO 010013839 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037447	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013952 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037560	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013953 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037561	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ EST/SICHOSACBA FACTURA NO 010013840 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037448	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013954 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037562	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ EST/COMTRAUSANPM 11 FACTURA NO 010013841 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037449	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013782 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037390	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
750	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013783 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037391	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ EST/COMTRAUSANPM/FENATRANO FACTURA NO 010013842 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037450	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013784 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037392	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013901 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037509	1/10/2023	725,550.00	30/10/2023	725,550.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013955 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037563	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ EST/RUTA 66-MORGAN - FENATRANO FACTURA NO 010013843 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037451	1/10/2023	411,145.00	30/10/2023	411,145.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013785 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037393	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013956 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037564	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ EST RUTA SA-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA/FENATRANO FACTURA NO 010013844D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037452	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013902 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037510	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013957 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037565	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, RT/ FENATRANO RUTA PINTURA / FENATRANO FACTURA NO 010013845 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037453	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013969 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037579	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013958 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037566	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013959 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037567	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013903 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037511	1/10/2023	628,810.00	30/10/2023	628,810.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013970 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037580	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013960 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037568	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013904 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037512	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013905 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037513	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013971 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037581	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013906 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037514	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013961 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037569	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013972 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037582	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013907 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037515	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013798 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037406	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013908 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037516	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013799 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037407	1/10/2023	309,568.00	30/10/2023	309,568.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013909 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037517	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013800 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037408	1/10/2023	3,289,160.00	30/10/2023	3,289,160.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013910 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037518	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013911 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037519	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013801 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037409	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013962 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037570	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013912 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037520	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013846 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037454	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010037522 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037522	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013963 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037571	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013847 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037455	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013964 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037572	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 010013915 D/F 10/09/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037523	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013965 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037573	1/10/2023	580,440.00	30/10/2023	580,440.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013966 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037574	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013967 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037575	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013968 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2013	B1500037576	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
795	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 245 D/F 18/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023	B1500000245	18/10/2023	3,308,950.00	25/10/2023	3,308,950.00	0.00	Pagado
796	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 244 D/F 04/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023, FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500000244	4/10/2023	3,861,800.00	24/10/2023	3,861,800.00	0.00	Pagado
797	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 114817 D/F 17/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500000196	17/10/2023	3,917,600.00	25/10/2023	3,917,600.00	0.00	Pagado
798	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 114564 D/F 05/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2023, FECHA DE RECEPCION 10/10/2023	B1500000195	5/10/2023	3,921,000.00	25/10/2023	3,921,000.00	0.00	Pagado
799	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R PAGO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR FRANCISCO FANTINO POLANCO QUIEN PARTICIPO EN EL VI CONGRESIONACIONAL DE INDUSTRIA Y MIPYMES EFECTUADA EN MAGALA, ESPAÑA DESDE 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023.	FCR00001293	13/10/2023	91,391.01	25/10/2023	91,391.01	0.00	Pagado
800	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026498 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2023 FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500001876	1/10/2023	145,110.00	24/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
801	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026522 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2023 FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500001900	1/10/2023	193,480.00	24/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
802	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010026606 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2023 FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500001921	1/10/2023	169,295.00	24/10/2023	169,295.00	0.00	Pagado
803	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013848 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037456	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
804	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013849 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037457	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
805	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013850 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037458	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
806	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013851 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037459	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
807	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013852 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037460	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
808	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013853 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037461	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
809	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013854 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037462	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
810	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013855 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037463	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
811	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013913 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037521	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
812	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013856 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037464	1/10/2023	580,440.00	30/10/2023	580,440.00	0.00	Pagado
813	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013916 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037524	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
814	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO 010013917 D/F 10/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023	B1500037525	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado



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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
852	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULOS DE MOTOR EXCLUSIVO PARA MIPYMES ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00024 FACTURA NO.101 D/F 04/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 17/10/2023.	B1500000100	4/10/2023	9,325.54	30/10/2023	9,325.54	0.00	Pagado
853	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULOS DE MOTOR EXCLUSIVO PARA MIPYMES ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00024 FACTURA NO.102 D/F 06/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 17/10/2023.	B1500000101	6/10/2023	8,578.60	30/10/2023	8,578.60	0.00	Pagado
854	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	REGISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.CO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 004176 D/F 2/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2023RECEPCION 05/10/2023	B1500000522	2/10/2023	94,400.00	23/10/2023	94,400.00	0.00	Pagado
855	TECNICARIBE DOMINICANA S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION NORTE. ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00511, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 9400068466 D/F 12/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. FECHA DE RECEPCION 18/10/2023.	B1500000503	12/10/2023	32,214.00	27/10/2023	32,214.00	0.00	Pagado
856	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES EDITORA DEL CARIBE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244 ( MES JULIO) FACTURA NO. 5112 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 21/9/2023	B1500005112	1/10/2023	65,195.00	31/10/2023	65,195.00	0.00	Pagado
857	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% A ENTREGA DE CERTIFICADOS. CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN EXPRESION ORAL Y ESCRITA. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00262 FACTURA NO. 363 D/F 18/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. FECHA DE RECEPCION 20/10/2023	B1500000027	18/10/2023	239,999.99	27/10/2023	239,999.99	0.00	Pagado
858	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES EDITORA DEL CARIBE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244 ( MES AGOSTO) FACTURA NO. 5113 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 21/9/2023	B1500005113	1/10/2023	269,217.00	31/10/2023	269,217.00	0.00	Pagado
859	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES EDITORA DEL CARIBE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244 ( MES AGOSTO) FACTURA NO. 5114 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 21/9/2023	B1500005114	1/10/2023	2,596.00	31/10/2023	2,596.00	0.00	Pagado
860	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES EDITORA DEL CARIBE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244 ( MESAGOSTO) FACTURA NO. 5158 D/F 28/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 03/10/2023	B1500005158	1/10/2023	268,332.00	31/10/2023	268,332.00	0.00	Pagado
861	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES GRUPO DIARIO LIBRE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00249 ( MES JULIO) FACTURA NO. FTD-00378625 D/F 25/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 26/09/2023	B1500002646	1/10/2023	241,669.43	31/10/2023	241,669.43	0.00	Pagado
862	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES GRUPO DIARIO LIBRE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00249 ( MES AGOSTO) FACTURA NO. FTD-00378626 D/F 25/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 26/09/2023	B1500002647	1/10/2023	1,142,481.59	31/10/2023	1,142,481.59	0.00	Pagado
863	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES GRUPO DIARIO LIBRE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00249 ( MES SEPTIEMBRE) FACTURA NO. FTD-00378627 D/F 25/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 26/09/2023	B1500002648	1/10/2023	725,008.28	31/10/2023	725,008.28	0.00	Pagado
864	INNOSERTEC GROUP SRL	REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LA BARRERA DE SEGURIDAD MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-202-00242 ( AGOSTO) FACTURA NO.180 D/F 08/09/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 18/10/2023	B1500000180	1/10/2023	15,930.00	27/10/2023	15,930.00	0.00	Pagado
865	INNOSERTEC GROUP SRL	REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LA BARRERA DE SEGURIDAD MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-202-00242 (SEPTIEMBRE) FACTURA NO.182 D/F 18/10/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023RECEPCION 18/10/2023	B1500000182	1/10/2023	15,930.00	27/10/2023	15,930.00	0.00	Pagado
866	INNOSERTEC GROUP SRL	REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LA BARRERA DE SEGURIDAD MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-202-00242 (OCTUBRE) FACTURA NO.183 D/F 18/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. RECEPCION 18/10/2023	B1500000183	18/10/2023	10,620.00	27/10/2023	10,620.00	0.00	Pagado
867	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. 03121579 , FACTURA NO. 0303136021 D/F 18/10/2023 (PERIODO DEL 01/11/2023 HASTA 30/11/2023) (POR UN VALOR RD\$ 200726.40 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES RD\$ 78,307.89) ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500010668	18/10/2023	122,418.51	30/10/2023	122,418.51	0.00	Pagado
868	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. 03104238 , FACTURA NO. 0303146763 D/F 18/10/2023 (PERIODO DEL 01/11/2023 HASTA 30/11/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. FECHA DE RECEPCION 24/10/2023.	B1500010697	18/10/2023	130,029.16	30/10/2023	130,029.16	0.00	Pagado
869	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. 03104691 , FACTURA NO. 0303143457 D/F 18/10/2023 (PERIODO DEL 01/11/2023 HASTA 30/11/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023. FECHA DE RECEPCION 24/10/2023.	B1500010691	18/10/2023	49,838.58	30/10/2023	49,838.58	0.00	Pagado
870	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 210, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000210	20/10/2023	118,000.00	30/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
871	PRENSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 199, D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000199	18/10/2023	118,000.00	27/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
872	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 886, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000382	16/10/2023	118,000.00	31/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
873	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014123 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037731	1/10/2023	532,070.00	30/10/2023	532,070.00	0.00	Pagado
874	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DE LEY A CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV) , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.20285 D/F 13/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500007762	13/10/2023	1,419,823.57	30/10/2023	1,419,823.57	0.00	Pagado
875	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014124 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037732	1/10/2023	725,550.00	30/10/2023	725,550.00	0.00	Pagado



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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
876	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 31827, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000685	16/10/2023	118,000.00	31/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
877	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014125 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037733	1/10/2023	1,596,210.00	30/10/2023	1,596,210.00	0.00	Pagado
878	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014126 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037734	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
879	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 31828, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000686	16/10/2023	118,000.00	31/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
880	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014127 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037735	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
881	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014126 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037736	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
882	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014129 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037737	1/10/2023	725,550.00	30/10/2023	725,550.00	0.00	Pagado
883	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014131 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037739	1/10/2023	1,064,140.00	30/10/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
884	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014132 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037740	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
885	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D' AGENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 21625, D/F 16/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500000620	16/10/2023	94,400.00	27/10/2023	94,400.00	0.00	Pagado
886	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014072 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037680	1/10/2023	29,022.00	30/10/2023	29,022.00	0.00	Pagado
887	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014133 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037741	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
888	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014073 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037681	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
889	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 00024215, D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500000728	18/10/2023	118,000.00	30/10/2023	118,000.00	0.00	Pagado
890	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014074 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037682	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
891	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014134 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037742	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
892	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014075 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037683	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
893	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014135 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037743	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
894	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014076 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037684	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
895	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014136 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037744	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
896	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014077 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037685	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
897	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014078 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037686	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
898	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014137 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037745	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
899	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014138 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037746	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
900	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014051 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037659	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
901	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014139 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037747	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
902	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014079 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037687	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
903	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 0100141140 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037748	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
904	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014080 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037688	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
905	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014123 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037749	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
906	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014081 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037689	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
907	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014052 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037660	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
908	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014053 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037661	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
909	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014082 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037690	1/10/2023	628,810.00	30/10/2023	628,810.00	0.00	Pagado
910	LA CARACOLA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.LACARACOLA.COM.DO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA NO. 40, D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 20/10/2023.	B1500000040	18/10/2023	35,400.00	30/10/2023	35,400.00	0.00	Pagado
911	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014083 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037691	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
912	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014142 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037750	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
913	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014055 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037663	1/10/2023	338,590.00	30/10/2023	338,590.00	0.00	Pagado
914	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014084 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037692	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
915	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014143 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037751	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
916	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014085 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037693	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
917	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014144 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037752	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
918	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014054 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037662	1/10/2023	1,209,250.00	30/10/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
919	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014086 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037694	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
920	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014056 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037664	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
921	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014145 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037753	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
922	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014057 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037665	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
923	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014087 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037695	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
924	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014146 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037754	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
925	LIRA MARKETING SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.3, D/F 12/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	E450000000003	12/10/2023	59,000.00	31/10/2023	59,000.00	0.00	Pagado
926	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014058 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037666	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
927	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014088 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037696	1/10/2023	1,088,325.00	30/10/2023	1,088,325.00	0.00	Pagado
928	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014147 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037755	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	ND. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
929	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014059 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037667	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
930	LIRA MARKETING SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 4, D/F 12/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	E450000000004	12/10/2023	59,000.00	31/10/2023	59,000.00	0.00	Pagado
931	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014060 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037668	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
932	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014089 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037697	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
933	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014148 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037756	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
934	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014061 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037669	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
935	ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 23, D/F 10/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023, FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500000023	10/10/2023	247,800.00	31/10/2023	247,800.00	0.00	Pagado
936	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014149 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037757	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
937	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014062 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037670	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
938	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014090 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037698	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
939	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014150 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037758	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
940	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014091 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037699	1/10/2023	628,810.00	30/10/2023	628,810.00	0.00	Pagado
941	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014151 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037759	1/10/2023	24,185.00	30/10/2023	24,185.00	0.00	Pagado
942	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014092 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037700	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
943	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014063 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037671	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
944	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014152 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037760	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
945	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014093 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037701	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
946	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014064 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037672	1/10/2023	677,180.00	30/10/2023	677,180.00	0.00	Pagado
947	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014094 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037702	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
948	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014153 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037761	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
949	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014065 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037673	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
950	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014066 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037674	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
951	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014095 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037703	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
952	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014154 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037762	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
953	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014096 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037704	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
954	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014067 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037675	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
955	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014097 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037705	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
956	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014155 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037763	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
957	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014068 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037676	1/10/2023	411,145.00	30/10/2023	411,145.00	0.00	Pagado
958	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014069 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037677	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
959	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014029 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037637	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
960	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014070 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037678	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
961	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014030 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037638	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
962	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014071 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037679	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
963	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014031 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037639	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
964	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010013989 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037602	1/10/2023	217,665.00	30/10/2023	217,665.00	0.00	Pagado
965	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014098 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/10/2023 FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500037706	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado













PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1151	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027142 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002035	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1152	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014338 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037841	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1153	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014280 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037883	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1154	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027130 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002023	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1155	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014281 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037884	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1156	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027148 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002041	1/10/2023	725,550.00	30/10/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1157	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014282 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037885	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1158	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027123 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002016	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1159	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027124 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002017	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1160	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027146 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002039	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1161	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027132 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002025	1/10/2023	532,070.00	30/10/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014241 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037844	1/10/2023	435,330.00	30/10/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014242 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037845	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1164	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027157 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002050	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014243 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037846	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1166	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027028 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002001	1/10/2023	580,440.00	30/10/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014244 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037847	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1168	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010026780 D/F 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500011957	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1169	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027031 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002004	1/10/2023	483,700.00	30/10/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014245 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037848	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1171	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027151 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002044	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014246 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037849	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010026885 D/F 18/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500001976	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014247 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037850	1/10/2023	48,370.00	30/10/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1175	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010026774 D/F 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500001951	1/10/2023	141,965.95	30/10/2023	141,965.95	0.00	Pagado
1176	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010026878 D/F 18/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500001969	1/10/2023	70,862.05	30/10/2023	70,862.05	0.00	Pagado
1177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014248 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037851	1/10/2023	290,220.00	30/10/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1178	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027030 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002003	1/10/2023	512,722.00	30/10/2023	512,722.00	0.00	Pagado
1179	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027127 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002020	1/10/2023	241,850.00	30/10/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1180	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027141 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002034	1/10/2023	145,110.00	30/10/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014240 D/F 30/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500037843	1/10/2023	193,480.00	30/10/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1182	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027022 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500001995	1/10/2023	96,740.00	30/10/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1183	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027036 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2023 FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500002009	1/10/2023	386,960.00	30/10/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1184	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADIMT 2023 SEMANA DEL 25 AL 30 SEPTIEMBRE UN TOTAL 1,641.49 EQUIVALENTE 13682.83 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000699 D/F 24/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023 FECHA DE RECEPCION 16/10/2023	B1500000708	24/10/2023	8,209,700.00	30/10/2023	8,209,700.00	0.00	Pagado
1185	MOLINOS DEL OZAMA S A	CONVENIO MICM-ADIMT 2023 SEMANA DEL 09 AL 14 OCTUBRE UN TOTAL 5,958 EQUIVALENTE SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 246 D/F 24/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023 FECHA DE RECEPCION 25/10/2023	B1500000246	24/10/2023	3,474,800.00	30/10/2023	3,474,800.00	0.00	Pagado
1186	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	CONVENIO MICM-ADIMT 2023 SEMANA DEL 02 AL 07 OCTUBRE UN TOTAL SACOS 7627.80 FACTURA 114912 D/F 29/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023 FECHA DE RECEPCION 25/10/2023	B1500000197	20/10/2023	3,813,900.00	31/10/2023	3,813,900.00	0.00	Pagado
1187	FUMISMART SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ESTA TORRE MICM, APLICADO EN FECHA 09/09/23 Y 14/10/23 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM2022-00493, FACTURA NO. 0190, D/F 18/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA DE RECEPCION 24/10/2023	B1500000190	18/10/2023	26,451.66	31/10/2023	26,451.66	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1188	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADOIMT 2023 SEMANA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 UN TOTAL 2,400.00 LBS. EQUIVALENTE A 20 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000697 D/F 24/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023 FECHA DE RECEPCION 26/10/2023	81500000706	24/10/2023	12,000.00	31/10/2023	12,000.00	0.00	Pagado
1189	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADOIMT 2023 SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 UN TOTAL 360.00 LBS. EQUIVALENTE A 3 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000698 D/F 24/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023 FECHA DE RECEPCION 26/10/2023	81500000707	24/10/2023	1,800.00	31/10/2023	1,800.00	0.00	Pagado
1190	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 677707 D/F 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA DE RECEPCION 26/10/2023	81500000140	23/10/2023	7,493,200.00	31/10/2023	7,493,200.00	0.00	Pagado
1191	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ACCELERACION COMERCIAL DE GRUPOS ASOCIATIVOS Y/O MIPYMES EN LA REGION NORE, ORDEN DE SERVICIOS MICM 2023-00280, FACTURA NO. 804, D/F 20/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	81500000804	20/10/2023	190,000.00	31/10/2023	190,000.00	0.00	Pagado
1192	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSGC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ORDEN DE SERVICIOS MICM 2023-00266, REGISTRO CORRESPONDIENTE A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO.FACTURA NO.EMSG-00343, D/F17/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2023, FECHA DE RECEPCION 18/10/2023	81500000152	17/10/2023	192,536.06	31/10/2023	192,536.06	0.00	Pagado
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>					<b>2,194,383,300.28</b>		<b>2,194,383,300.28</b>		

REALIZADO POR:  
*Melba Terrero*  
MELBA TERRERO  
CONTADORA

