



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	18/6/2021	B150000073	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	39.264,50
2	18/6/2021	B150000074	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	39.264,50
3	18/6/2021	B150000086	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021.	39.264,50
4	18/6/2021	B150000087	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021.	39.264,50
5	1/6/2023	E450000000007	AES ANDRES DR S A	SUBSIDIO PPI FACTURA E450000000007 D/F 09/05/2023 REFERENCIA 1060302137 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023	530.278,102,71
6	1/4/2023	B1500040875	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00361 FACTURA FV-02-25375	12.825,00
7	1/4/2023	B1500041210	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00361 FACTURA FV-02-25434	15.525,00
8	1/4/2023	B1500040948	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2538922 D/F 10/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	9.685,00
9	1/4/2023	B1500041027	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2540406 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	8.905,00
10	1/4/2023	B1500041071	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-25409754 D/F 17/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	2.080,00
11	1/4/2023	B1500041081	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2541338 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	4.550,00
12	1/4/2023	B1500040864	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2537619 D/F 06/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	4.485,00
13	1/4/2023	B1500041148	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2542349 D/F 23/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	8.060,00
14	1/4/2023	B1500041236	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2543708 D/F 23/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	8.255,00
15	1/4/2023	B1500021263	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2544203 D/F 30/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	3.055,00
16	3/4/2023	B1500041301	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES PARA AGUA POLICARBONATO 5 GALONES Y RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00087 FACTURA FV-02-2545155 D/F 03/04/2023 EN	20.950,00
17	1/5/2023	B1500040849	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y REGIONAL DE SANTIAGO, MES DE MARZO 2023 ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-253724	5.265,00
18	1/5/2023	B1500041659	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2550928 D/F 27/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM	2.700,00
19	1/5/2023	B1500041300	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2545154 D/F 03/04/2023, ORDEN DE SERVIC	5.980,00
20	1/5/2023	B1500041366	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2546353 D/F 10/04/2023, ORDEN DE SERVIC	5.915,00
21	1/5/2023	B1500041417	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2547201 D/F 13/04/2023, ORDEN DE SERVIC	5.980,00
22	1/5/2023	B1500041437	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2547423 D/F 13/04/2023, ORDEN DE SERVIC	2.080,00
23	1/5/2023	B1500041473	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2548093 D/F 17/04/2023, ORDEN DE SERVIC	4.225,00
24	1/5/2023	B1500041554	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2549063 D/F 20/04/2023, ORDEN DE SERVIC	4.095,00
25	1/5/2023	B1500041572	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2549445 D/F 21/04/2023, ORDEN DE SERVIC	7.150,00
26	1/5/2023	B1500041619	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2550231 D/F 25/04/2023, ORDEN DE SERVIC	4.420,00
27	1/5/2023	B1500041657	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2550926 D/F 27/04/2023, ORDEN DE SERVIC	5.265,00
28	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAI-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5.040,00
29	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAI-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4.830,00
30	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAI-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4.690,00
31	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAI-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3.419,83
32	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAI-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4.559,77
33	1/12/2022	B1500048566	AGUA PLANETA AZUL C POR A	9 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855809 NCF B1500048566 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	585,00
34	1/12/2022	B1500048498	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855530 NCF B1500048498 D/F 03/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4.440,00
35	1/12/2022	B1500048578	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855852 NCF B1500048578 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3.300,00
36	1/12/2022	B1500048624	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856095 NCF B1500048624 D/F 09/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4.380,00
37	1/12/2022	B1500048172	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856393 NCF B1500048172 D/F 11/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3.600,00
38	1/12/2022	B1500048789	AGUA PLANETA AZUL C POR A	15 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856712 NCF B1500048789 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	975,00
39	1/12/2022	B1500048803	AGUA PLANETA AZUL C POR A	69 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856778 NCF B1500048803 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4.140,00
40	1/12/2022	B1500048876	AGUA PLANETA AZUL C POR A	59 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857026 NCF B1500048876 D/F 17/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3.540,00
41	1/12/2022	B1500048931	AGUA PLANETA AZUL C POR A	77 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857374 NCF B1500048931 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4.620,00
42	1/12/2022	B1500048922	AGUA PLANETA AZUL C POR A	520 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857314 NCF B1500048922 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	520,00
43	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	3.839,81
44	1/12/2022	B1500057714	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57714 NCF B1500057714 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	550,00
45	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B15000471395 D/F 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 04/03/2021	3.959,80
46	1/12/2022	B1500057751	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57751 NCF B1500057751 D/F 9/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/03/2021	650,00
47	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71397 NCF B15000471397 D/F 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 10/03/2021	3.599,82
48	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B15000471398 D/F 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 12/03/2021	4.499,78
49	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	455,00
50	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B15000471399 D/F 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 16/03/2021	3.299,84
51	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B15000471401 D/F 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 18/03/2021	4.499,78
52	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B15000471402 D/F 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 22/03/2021	4.060,00
53	1/12/2022	B1500057881	AGUA PLANETA AZUL C POR A	8 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57881 NCF B1500057881 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	520,00
54	1/12/2022	B1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B15000471396 D/F 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 08/03/2021	4.379,78
55	1/12/2022	B1500071403	AGUA PLANETA AZUL C POR A	90 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71403 D/F 24/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 24/03/2021	5.399,73
56	1/12/2022	B1500071404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71404 D/F 26/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/03/2021	4.439,78
57	1/12/2022	B1500057953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57953 D/F 29/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 29/03/2021	715,00
58	1/12/2022	B1500071405	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71405 D/F 30/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/03/2021	4.499,78
59	1/12/2022	B1500084174	AGUA PLANETA AZUL C POR A	61 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84174 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	4.270,00
60	1/12/2022	B1500057995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	5 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57995 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	325,00
61	1/12/2022	B1500084175	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84175 D/F 07/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 07/04/2021	5.600,00
62	1/12/2022	B1500084176	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84176 D/F 09/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/04/2021	5.250,00
63	1/12/2022	B1500084178	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84178 D/F 13/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/04/2021	5.600,00
64	1/12/2022	B1500058090	AGUA PLANETA AZUL C POR A	06 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58090 D/F 14/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 14/04/2021	390,00
65	1/12/2022	B1500058120	AGUA PLANETA AZUL C POR A	83 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58120 D/F 15/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/04/2021	5.810,00
66	1/12/2022	B1500058148	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58148 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	715,00
67	1/12/2022	B1500084180	AGUA PLANETA AZUL C POR A	68 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58180 D/F 21/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 21/04/2021	4.760,00
68	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	8.750,00
69	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	715,00
70	1/12/2022	B1500084183	AGUA PLANETA AZUL C POR A	65 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84183 D/F 28/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 28/04/2021	4.550,00
71	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A		



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS

CANT	FECHA	NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
72	1/12/2022	B1500058715	AGUA PLANETA AZUL C/PORA	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/06/2021	22,190.00
73	21/06/2023	B1500000175	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICAS DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 0175 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	53,100.00
74	1/8/2023	B1500001150	ALEGRE EVENTOS SRL	ALQUILER DE MESAS ALTAS PARA ACTIVIDAD POR LA FIRMA DE CONVENIO OEA-MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00228, FACTURA NO. 2069, D/F 14/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	7,500.01
75	26/11/2021	B1500000043	ALEXIS JOSE VEGAZO FANTH	SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE FIRMA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	11,800.00
76	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT.F1056135 D/F 29/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	1,627,598.70
77	8/11/2021	B1500000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CUÑA POR PROGRAMA MODO DE PINON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70,800.00
78	4/8/2023	B1500001871	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DIAGNOSTICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA IMPRESORAS DATACARD ZEBRA MODELOS ZXP Y CP 40 PLUS, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00020 FACTURA NO. FA-10188 D/F 04/08/2023 ENT	6,433.64
79	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	27,582.11
80	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos HYUNDAI DE NOVIEMBRE 2021	5,700.00
81	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58,412.38
82	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121,521.60
83	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
84	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	32,532.60
85	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35,587.27
86	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	60,096.00
87	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
88	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16,729.21
89	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPART BLANCA P-X272070 DE NOVIEMBRE 2021	29,798.40
90	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37,974.70
91	10/11/2021	A0100100115000	ANDEI STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES BLANCA P-G324452 DE NOVIEMBRE 2021	14,899.20
92	4/4/2023	B1500000011	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS MAS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES PEDERNALES.FECHA DE FACTURA 4/04/2023ENTRA	131,040.00
93	12/2/2021	B1500001014	AUTO MECANICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B1500001014, d/f 18/01/2021	177,649.00
94	26/2/2021	B1500001065	AUTO MECANICA GOMEZ	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. Factura NCF B1500001065, d/f 12/02/2021	33,748.00
95	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA. PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011, O/C MICM-2022-00026, FACTURA NCF B1500001030 D/F 11/02/2022.	47,200.00
96	28/8/2023	B1500045825	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 MICM NCF B1500045825 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	18,180,683.74
97	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATIMIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
98	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 598 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	5,094.60
99	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUNA EN EL RPOGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000140 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA	59,000.00
100	21/8/2023	B1500002401	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIA AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO.0000042383 D/F 21/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	59,000.00
101	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022, FACTURA NO. B1500004873 D/F 31-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 9-6-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 9-6-2022	8,700.00
102	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,103.81
103	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
104	24/6/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS ITBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL I	55,527.89
105	24/6/2022	B1500000543	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS ITBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL I	55,527.89
106	24/6/2022	B1500000548	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS ITBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL I	55,527.89
107	2/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2021, POR UN VALOR EN US\$2458.79 EL EQUIVALENTE EN RDS 133,512.29	133,512.29
108	31/02/2022	B1500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000172 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
109	8/8/2023	B1500002236	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, PLACA G357928, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00261, FACTURA NO. 11760, D/F 08/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 31/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	9,000.00
110	5/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO DE LA SEMANA MIPYMES 2023, FACTURA FA-1006 D/F 05/12/2022 ORDEN NO.2022-00501 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022	99,120.00
111	25/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00
112	8/11/2022	B1500000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 198 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	29,500.00
113	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICA DOMINICANA (CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021	38,096.50
114	1/11/2022	B0100182130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.167 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción d/f 30/09/2022NOTA. SEREGISTRO CON EL B01000182130 POR QUE YA ESTABA	3,323,412.02
115	1/11/2022	B0100183506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción d/f 30/09/2022NOTA. SEREGISTRO CON EL B01000183506 POR QUE YA ESTABA	2,965,659.82
116	6/11/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE COMPLETIVO DE FACTURAS DE LICENCIAS OFFICE365 UTILIZADO EN ESTE MICM) LA CUALES NO FUERON FACTURADA POR INCNVENTENTE. DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA CLOUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	13,460,516.68
117	27/8/2023	E450000018583	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE FLOTA DE CELULARES CUENTA 701858240 FACTURA 228 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	806,711.47
118	27/8/2023	E450000019933	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE SMART CAR CUENTA 790104860 FACTURA NO. 13 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	9,587.50
119	29/8/2023	B1500000265	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 265 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONATBILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	94,400.00
120	28/12/2021	B1500000819	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	88,500.00
121	25/8/2023	B1500001240	CON ASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 1240 D/F 25/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	88,500.00
122	21/7/2021	B1500003300	CONSORCIO DE TARIETAS DOMINICANA S A		100,000.00
123	12/11/2021	B1500003704	CONSORCIO DE TARIETAS DOMINICANA S A	RECARGA DE PEAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	200,000.00
124	11/11/2021	B1500000045	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	FACTURA NCF B1500000045, D/F 26/10/2021, ADO. REGLETAS Y LAMPARAS ELECTRICAS, SFGUN OC/ MICM-2021-00398.	158,931.84
125	17/3/2022	B1500000592	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALESFACTURA NO 9510318080 MICM FEBRERO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	18,180,683.74
126	12/3/2021	B1500000404	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		6,520,000.00
127	21/2/2023	B1500000591	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADIMT 2023 SEMANA DEL 09 AL 11/02/2023 EQUIVALENTE A 63,455 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000591 D/F 21/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	3,807,300.00
128	29/8/2023	B1500000671	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 08 AL 13 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 500000675 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	34,200.00
129	29/8/2023	B1500000673	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 22 AL 27 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 500000677 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	142,800.00
130	1/8/2023	B1500000672	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 15 AL 20 DE MAYO 2023 FACTURA NO. 500000676 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	78,600.00
131	28/8/2023	B1500000670	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 500000673 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	9,108,600.00
132	28/8/2023	B1500000669	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 24 AL 29 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 500000672 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	9,320,200.00
133	10/9/2021	B1500004999	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO DE PUB. SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL EN TV REVISTA, DEL 01/07/2021 AL 01/08/2021.	47,200.00
134	10/9/2021	B1500004939	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPOT/ INSTITUCIONAL, TV REVISTA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	1,160,157.32
135	1/8/2023	B1500000341	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 341, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08	94,400.00
136	24/4/2023	B1500001070	DEOMIDES ELIENO OLIVARES ROSARIO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEOMIDES ELIENO OLIVARES ROSARIO, A TRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 D/F 24/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION	47,200.00
137	1/8/2023	B1500000316	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 316 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	100,300.00
138	9/6/2022	B1500000366	EFCO SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15% EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE TRABAJO 2 DILJA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN IN	7,080.00
139	16/2/2023	B1500255759	EDFEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO 19/1/23 AL 16/02/2023 NIC 1709455 FACTURA 1709455226-51 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABIL	4,058.43
140	16/2/2023	B1500256779	EDFEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO 19/1/23 AL 16/02/2023 NIC 3947858 FACTURA 3947858074-23 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABIL	848.98
141	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITALES) POR UN PERIODO DE 3 MESES, FACTURA 257222 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
142	1/10/2022	B1500005283	EDITORIA HOY S. A. S.	PRFG. FACTUR A NO. 258216, NCF B1500005283 D/F 12/07/2022, PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00257, FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022, CONTABILIDAD E	158,592.00
143	19/11/2021	B1500000635	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PREGRSITAR DE NUEVO EL NCF B150000635, EDITORA NUEVO DIARIO, EL ASIENITO CONTABLE NO. 22661, DE ESTE NCF FUE BORRADO POR EL SISTEMA DESPUES DE HABERSE CERRADO EL AÑO FISCAL 2021, ESTA FACTURA NO PERTENECE	52,038.00
144	19/4/2023	B1500000313	EDITORIAL CM SAS	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS)ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00035 FACTURA 0148 D/F 19/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	177,000.00
145	17/11/2021	B1500000012	EDUARD JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURIDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
146	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS .	58,972.39
147	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021- BUFALO TUURS .	56,000.00
148	1/4/2023	B150000268	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 268 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/5/2023 FECHA DE RECEPCION 5/05/2023	29,500.00
149	3/4/2023	B150000269	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 269 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/5/2023 FECHA DE RECEPCION 5/05/2023	29,500.00
150	3/5/2023	B150000270	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 270 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/5/2023 FECHA DE RECEPCION 5/05/2023	29,500.00
151	3/7/2023	B150000272	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CMARIA TRINIDAD SANCHEZ, PLAZA MIRABALL, LOCAL 305, COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No.0272 D/F 03-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABI	29,500.00
152	25/2/2021	B150000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL, FACTURA NCF B150000001, DF 20/01/2021	2,360.00
153	7/4/2021	B150000002	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL, FACTURA NCF B150000002, DF 20/01/2021	2,360.00
154	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
155	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
156	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
157	1/8/2023	B1500000077	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CERDONES	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 77 D/F 21/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	31,860.00
158	21/6/2022	B1500000015	FIDELNA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT.15 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24,718.05
159	11/08/2023	B1500000216	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MANANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0216, D/F 11/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	47,200.00
160	5/4/2021	B1500000204	FR MULTISERVICIOS	Solicitud servicio de impresión de 100 ejemplares de la Ley 242-20.60 paginas el interior, tamaño 8 x 5 pulgadas full color, tirro retro, en papel Bond calibre 80, cubierta con lomo, impresa en cover tiro y retro, terminación encolada con laminado mate, tiro y retro.	70,800.00
161	1/8/2023	B1500000119	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 004 D/F 01/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07	43,989.75
162	1/8/2023	B1500000120	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 005 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07	43,989.75
163	1/8/2023	B1500000121	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 006 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07	43,989.75
164	5/4/2023	B1500000060	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 60 D/F 05/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	59,000.00
165	7/7/2023	B1500000068	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 68 D/F 07/07/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023 RECEPCION 12/7/2023	59,000.00
166	7/7/2023	B1500000069	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 69 D/F 07/07/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023 RECEPCION 12/7/2023	59,000.00
167	7/7/2023	B1500000070	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0070, D/F 07/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	59,000.00
168	20/1/2021	B1500000039	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB NCF B150000039	135,700.00
169	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
170	16/5/2023	B1500000274	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTAHUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 FACTURA NO. 2023-274 D/F 16/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 18/05/2023	236,000.00
171	1/4/2023	B1500000246	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE: PRIMERAV NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0246, D/F 28-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	59,000.00
172	11/4/2023	B1500000250	Grupo Uvas del Mar SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE: PRIMERA Y NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 250, D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	59,000.00
173	8/5/2023	B1500001021	GTB RADIODIFUSORES S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA, DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 52791 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 20/05/2023	59,000.00
174	2/8/2023	B1500000317	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO.0000682 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	59,000.00
175	1/6/2023	B1500028230	HUMANO SEGUROS S A	GASTO DE SEGURO DE PERSONA ARS HUMANO POLIZA 30-95-185929 PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023 FACTURA 3212430 D/F 01/06/2023 POR UN VALOR RDS 1,823,312.65 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RDS 368,902.70 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023	1,454,409.95
176	1/7/2023	B1500028452	HUMANO SEGUROS S A	GASTO DE SEGURO DE PERSONA ARS HUMANO POLIZA 30-95-185929 PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023 FACTURA 3248456 D/F 01/07/2023 POR UN VALOR RDS 2,260,391.60 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RDS 448,861.86 NIC No.B0408	1,811,529.74
177	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFERA	36,412.20
178	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES HP	35,164.00
179	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HP	8,791.00
180	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NEUMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
181	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65SR17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
182	1/6/2023	B1500003894	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 BATERIA 27F-3-710 DIEHARD, FACTURA No.01-FC-555268 D/F 15/03/2022, ORDEN DE SERV. MICM-2022-00005-03 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/03/2023	13,264.90
183	1/6/2023	B1500003982	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 BATERIA 48 DIEHARD 27F, FACTURA No.01-FC-556851 D/F 12/04/2022, ORDEN DE SERV. MICM-2022-00005-05 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/04/2022	13,264.90
184	1/6/2023	B1500004006	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 BATERIA 27F-3-710 DIEHARD, FACTURA No.01-FC-557263 D/F 21/04/2022, ORDEN DE SERV. MICM-2022-00005-06 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2022	13,264.90
185	1/6/2023	B1500000081	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL, IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA S.R.L., A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO 2023 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023	1,888,000.00
186	2/8/2023	B1500000393	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 0000494, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	35,400.00
187	2/8/2023	B1500000394	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 0000495, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	35,400.00
188	1/4/2023	B1500000126	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD. CO. SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 20069087 FECHA 24/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023ENTRADA A RECEPCION 13/04/2023	94,400.00
189	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO AN7-AMANECEER FACTURA 20060118 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
190	30/4/2023	B1500000127	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA, INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S.A., NOTICIERO AN 7-AMANECEER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.166030 D/F 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023	94,400.00
191	20/7/2023	B1500000131	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO AN7-AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA No. 20061185 D/F 20/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	94,400.00
192	28/7/2023	B1500000132	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AN7 - AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO 20061212 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	94,400.00
193	28/7/2023	B1500000133	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AN7 - AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO 20061213 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	94,400.00
194	28/8/2023	B1500000134	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AN7- AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 20061270 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	94,400.00
195	1/12/2022	B1500000142	ISALAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, FACTURA, B1500000142 FECHA 5/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022	23,600.00
196	5/1/2021	B1500000293	J.L CONSULTORES	NCF B1500000293, DF 04/11/2020	70,800.00
197	5/1/2021	B1500000298	J.L CONSULTORES	FACTURA NCF B1500000298, DF 09/12/2020	70,800.00
198	5/1/2021	B1500000299	J.L CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHIE, FACT. NCF B1500000299, DF, 09/12/2020	70,800.00
199	10/4/2023	B1500000385	J.L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 FACTURA 00001341 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	118,000.00
200	10/4/2023	B1500000386	J.L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 00001342 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	118,000.00
201	4/5/2023	B1500000410	J.L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 00001351 D/F FECHA 4/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	118,000.00
202	5/6/2023	B1500000412	J.L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE, FACTURA 00001359 D/F 05/06/2023, CORRESP. AL MES DE MAYO/23,ENTRADA A CONTABILIDAD 12/6/23 FECHA DE RECEPCION 7/6/23	118,000.00
203	6/7/2023	B1500000415	J.L CONSULTORES	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1368 D/F 6/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023 RECEPCION 7/7/2023	118,000.00
204	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROMOCION PUBLICITARIA TV, EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	88,500.00
205	1/8/2023	B1500000083	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 0983 D/F 16/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	35,400.00
206	1/8/2023	B1500000084	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 0984 D/F 16/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	35,400.00
207	1/8/2023	B1500000085	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 0985 D/F 16/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	35,400.00
208	27/1/2021	B1500000208	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA ENTERATE CON, FACT. NCF B1500000208, DF 11/12/2020	47,200.00
209	1/8/2023	B1500000123	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.123 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	7,500.00
210	1/8/2023	B1500000122	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.122 D/F 26/07/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 56.70 DEL BANCO	59,940.40
211	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B150000176 DE FECHA 15/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022FECHA DE RECEPCION 23/06/2022	94,400.00
212	24/8/2023	B1500000026	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE EL SHOT DIARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 FACTURA NO.26 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 2	123,900.00
213	24/8/2023	B1500000027	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA TRINCHERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 FACTURA NO.27 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	123,900.00
214	31/12/2020	B1500000004	LIGHTING & DESIGN LYF SRL	Balance Inicial al 31/12/2020. Comprobante NCF B1500000004	118,608.29
215	10/7/2023	B1500000003	LILIAM HAYDEE VILAS ARAUJO	REGISTRO ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SE UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA COLABORADORES DEL MICM, ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00052, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	600,000.00
216	2/12/2021	B1500000048	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	99,120.00
217	29/11/2021	B1500000238	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD, DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOS(2) CUNA DIARIAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	531,000.00
218	21/8/2023	B1500000278	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 278 D/F 21/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	59,000.00
219	29/4/2021	B1500000940	MERCERIA DUMEI SRL	SOLICITUD DE CAJAS DE REGALOS CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS.	9,389.98



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS

CANT	PERIODO FACTURA	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
294	1/8/2023	B1500032600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. MUNIC. S.P.M.-BOCA CHICA/ MOCHOTRANS COND 49781 SEGUN FACTURA No.010012945 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	43,533.00
295	1/8/2023	B1500032629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE CAM FUR. VOL. DE PEDERNALES/ FENATRADO COND 49601 SEGUN FACTURA No.010012974 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
296	1/8/2023	B1500032694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013039. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
297	1/8/2023	B1500032630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT. VOLQ. Y AFINES BAJOS DE HAINA/ FENATRADO COND 49728 SEGUN FACTURA No.010012974 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	338,590.00
298	1/8/2023	B1500032601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y CAMIONETAS DE CARGAS S.P.M./ MOCHOTRANS COND 49779 SEGUN FACTURA No.010012946 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	43,533.00
299	1/8/2023	B1500032695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013040. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
300	1/8/2023	B1500032631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y TURGONERO DE SAN CRISTOBAL/ FENATRADO COND 49565 SEGUN FACTURA No.010012976 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
301	1/8/2023	B1500032602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TAXI DE S.P. MACORIS FETRAPEMA/ MMOCHOTRANS COND 49780 SEGUN FACTURA No.010012947 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	43,533.00
302	1/8/2023	B1500032696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013041. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
303	1/8/2023	B1500032632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SU/ TRACAPUS/ SITRACAPUS/ FENATRADO COND 49585 SEGUN FACTURA No.010012977 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
304	1/8/2023	B1500032697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013042. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	846,475.00
305	1/8/2023	B1500032603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS. COND 49576/49575/49837/50194/50329/50329/50328/50509/50508 SEGUN FACTURA No.010012948 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	1,209,250.00
306	1/8/2023	B1500032698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013043. COND 1234/32732. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
307	1/8/2023	B1500032635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA/ FENATRADO COND 49611 SEGUN FACTURA 010012980 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
308	1/8/2023	B1500032700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013045. COND 32529. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
309	1/8/2023	B1500032696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS. COND 49533/49529/49528.49528.49888/49887/49886/50326/50327.50325/50642/50641/50640 SEGUN FACTURA No.0100129941 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	2,321,760.00
310	1/8/2023	B1500032701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013046. COND 32174/ 32330/32412/32476/32692/32591/32592/32593/32594. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	1,209,250.00
311	1/8/2023	B1500032758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERV. TRANSP. COMENDADOR/SICHOE/ PISA/ UNATRAFI COND 49571 SEGUN FACTURA No.010013113 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
312	1/8/2023	B1500032702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013047. COND 49484/49910. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
313	1/8/2023	B1500032636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAMIONES DE LAS VEGAS/ FENATRADO COND 50564. SEGUN FACTURA 010012981 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
314	1/8/2023	B1500032703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013048. COND 912/913. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	386,960.00
315	1/8/2023	B1500032665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. ASOC. CAM. FURG. DE CATALINA/ FENATRADO COND 50233/50418. SEGUN FACTURA 010013010 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
316	1/8/2023	B1500032704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013049. COND 50525. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
317	1/8/2023	B1500032592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPUL/ UNATRAFIN COND 49455/49758/50457 SEGUN FACTURA No.010012937 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	628,810.00
318	1/8/2023	B1500032705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013050. COND 49504. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
319	1/8/2023	B1500032593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOMPO/ UNATRAFIN CONDS 49717/50461 SEGUN FACTURA No.010012938 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
320	1/8/2023	B1500032706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013051. COND 49654/49688. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
321	1/8/2023	B1500032604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012949 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
322	1/8/2023	B1500032666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013011. COND 50086/50335. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
323	1/8/2023	B1500032605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012950 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
324	1/8/2023	B1500032667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013012. COND 50145/50436. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	628,810.00
325	1/8/2023	B1500032707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013052. COND 49747. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
326	1/8/2023	B1500032594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS, SRL/ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN. CONDS: 49431/49639/49871/50228/50455 SEGUN FACTURA No.010012939 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	435,330.00
327	1/8/2023	B1500032606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012951 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
328	1/8/2023	B1500032637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO / AILA / FENATRADO COND 49466. SEGUN FACTURA 010012982 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
329	1/8/2023	B1500032708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013053. COND 49756. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
330	1/8/2023	B1500032668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013013. COND 49711/50382/50381. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	580,440.00
331	1/8/2023	B1500032607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012952 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	967,400.00
332	1/8/2023	B1500032595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SSANTANA SERVICIOS TURISTICOS / UNATRAFI/ UNATRAFIN CONDS 50548/50547 SEGUN FACTURA No.010012940 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	290,220.00
333	1/8/2023	B1500032709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013054. COND 7273. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
334	1/8/2023	B1500032669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013014. COND 50304. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
335	1/8/2023	B1500032710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013055. COND 50914. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
336	1/8/2023	B1500032670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013015. COND 49583/50513. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
337	1/8/2023	B1500032587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO OEST/ ASOCHOMBA/ UNET CONDS 49690/50211/50379 SEGUN FACTURA No.010012932 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	483,700.00
338	1/8/2023	B1500032671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013016. COND 49706/49707/50405/50476/50555/50556. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	773,920.00
339	1/8/2023	B1500032608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012953 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
340	1/8/2023	B1500032588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO OUCHOINFRAY I/ UNET CONDS 50314/50520 SEGUN FACTURA No.010012933 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	725,550.00
341	1/8/2023	B1500032638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO / ASOC. ABOBA/ CAMIO. VOLT. VOLQUE / FENATRADO COND 50515. SEGUN FACTURA 010012983 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
342	1/8/2023	B1500032589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET CONDS 49451/49869/50309 SEGUN FACTURA No.010012914 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	580,440.00
343	1/8/2023	B1500032609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012954 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
344	1/8/2023	B1500032711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013056. COND 49853. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
345	1/8/2023	B1500032590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL SRL/ UNET COND 50348 SEGUN FACTURA No.010012935 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
346	1/8/2023	B1500032610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012955 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
347	1/8/2023	B1500032611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012956 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
348	1/8/2023	B1500032712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013057. COND 50123/50306/50521. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	677,180.00
349	1/8/2023	B1500032573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS S.R.L/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES CONDS 49729/50087 SEGUN FACTURA No.010012918 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	193,480.00
350	1/8/2023	B1500032612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012957 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	338,590.00
351	1/8/2023	B1500032713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010013058. COND 49714/50143. D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
352	1/8/2023	B1500032613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE. FACTURA NO. 010012958 D/F 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
353	1/8/2023	B1500032714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013059, COND 49551, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
354	1/8/2023	B1500032574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRANPALLANOS/UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES CONDS 49605/49606 SEGUN FACTURA No.010012914 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	193,480.00
355	1/8/2023	B1500032633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DUEÑOS DE CAM. DE SAN CRISTOBAL/FENATRADO COND 49859 SEGUN FACTURA No.010012977 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	386,960.00
356	1/8/2023	B1500032614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012959 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
357	1/8/2023	B1500032715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013060, COND 49757, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
358	1/8/2023	B1500032548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI S.A./FENTRARENO COND 32641 SEGUN FACTURA No.010012893 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
359	1/8/2023	B1500032634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STO/FENATRADO COND 32349/32561/32827 SEGUN FACTURA No.010012979 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
360	1/8/2023	B1500032672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013017, COND 50220, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
361	1/8/2023	B1500032716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013061, COND 49454/50383, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
362	1/8/2023	B1500032615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012960 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	532,070.00
363	1/8/2023	B1500032639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS/FENATRADO COND 32710, SEGUN FACTURA 010012984 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023	145,110.00
364	1/8/2023	B1500032654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/ FENATRADO COND 49446/49911/50198/50241 SEGUN FACTURA No.010012999 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	2,273,390.00
365	1/8/2023	B1500032717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013062, COND 50452, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
366	1/8/2023	B1500032616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012961 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	435,330.00
367	1/8/2023	B1500032718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013063, COND 1218/1219/1220, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	580,440.00
368	1/8/2023	B1500032549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL/FENATRANRENO CONDS 32278/32354/32645/32728/32852 SEGUN FACTURA No.010012894 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	290,220.00
369	1/8/2023	B1500032655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA/FENATRADO COND 49579 SEGUN FACTURA No.010013000 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
370	1/8/2023	B1500032617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012962 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	111,251.00
371	1/8/2023	B1500032719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013064, COND 49624, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
372	1/8/2023	B1500032720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013065, COND 50527, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
373	1/8/2023	B1500032618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012963 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	362,775.00
374	1/8/2023	B1500032656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOLQ. HIGUEY/FENATRADO ASOC. COND 49532/49672 SEGUN FACTURA No.010013001 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	483,700.00
375	1/8/2023	B1500032673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013018, COND 49506/50323 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	483,700.00
376	1/8/2023	B1500032657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CAMIONEROS Y FURG. DE LA ROMANA/FENATRADO ASOC. COND 50056 SEGUN FACTURA No.010013002 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	241,850.00
377	1/8/2023	B1500032721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013066, COND 49836, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
378	1/8/2023	B1500032640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLT Y VOLQ. DE NAVARRETE / FENATRADO COND. 32125/32229, SEGUN FACTURA 010012985 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023	241,850.00
379	1/8/2023	B1500032658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CAM. Y FURG.S.PEDRO DE MACORIS/FENATRADO COND 49463/49666/49850/50368/50495 SEGUN FACTURA No.010013003 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	1,064,140.00
380	1/8/2023	B1500032722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013067, COND 49915, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
381	1/8/2023	B1500032659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLT. Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO/ FENATRADO COND 49440/50153 SEGUN FACTURA No.010013004 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	483,700.00
382	1/8/2023	B1500032723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013068, COND 1565, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
383	1/8/2023	B1500032550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/ FENTRANREMO CONDS 32210/32279/32355/32359/32362/32425/32483/32522/32729 SEGUN FACTURA No.010012895 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	730,387.00
384	1/8/2023	B1500032724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013069, COND 1443, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
385	1/8/2023	B1500032725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013070, COND 32182/32685/32686/32902, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	870,660.00
386	1/8/2023	B1500032674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013019, COND 49488/50109/50216, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
387	1/8/2023	B1500032551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSIND. DE. CHOF. MINIBUS SANTAGO-PTO-PTA/FENTRANRENO CONDS 32640/3244 SEGUN FACTURA No.010012896 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	193,480.00
388	1/8/2023	B1500032726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013071, COND 32218/32466/32664/32736/32786/32851, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
389	1/8/2023	B1500032619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012964 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	773,920.00
390	1/8/2023	B1500032552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/FENTRANRENO CONDS32277/32479/32639/32775/32856/32857/32858/32859 SEGUN FACTURA No.010012897 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	232,176.00
391	1/8/2023	B1500032620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012965 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
392	1/8/2023	B1500032727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013072, COND 50197, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
393	1/8/2023	B1500032675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013020, COND 49543/49713/50331/250308, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	580,440.00
394	1/8/2023	B1500032553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CLA TRANSP.INTER.RUTA LOS COCOS SANTIAGO/ FENTRANRENO COND32642 SEGUN FACTURA No.010012898 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
395	1/8/2023	B1500032641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM. VOLT. VOLQ. STO DGO ESTE / ASOC AVOSDO / FENATRADO COND 49787, SEGUN FACTURA 010012986 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
396	1/8/2023	B1500032728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013073, COND 49661/50340/50357/50358, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	435,330.00
397	1/8/2023	B1500032676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013021, COND 49570, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
398	1/8/2023	B1500032660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS CAM. Y VOLTEOS ROMANA/ FENATRADO COND 49460/50232/50526 SEGUN FACTURA No.010013005 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	290,220.00
399	1/8/2023	B1500032729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013074, COND 50126, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
400	1/8/2023	B1500032662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/ FENATRADO COND 49761/50406/50408 SEGUN FACTURA No.010013007 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	773,920.00
401	1/8/2023	B1500032571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012916, COND 50486/50485, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCI	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
402	1/8/2023	B1500032677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013022, COND 49692/50478, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	290,220.00
403	1/8/2023	B1500032664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA/ FENATRADO COND 49483 SEGUN FACTURA No.010013009 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	241,850.00
404	1/8/2023	B1500032572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012917, COND 50488/50487, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	386,960.00
405	1/8/2023	B1500032679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013024, COND 32130, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	241,850.00
406	1/8/2023	B1500032621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012966 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
407	1/8/2023	B1500032642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS DE CAM. FURG. DE GUAYUBIN / FENATRADO COND 32552 / 33001, SEGUN FACTURA 0100112987 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
408	1/8/2023	B1500032663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOFERES DE HATO MAYOR/ FENATRADO COND 49607 SEGUN FACTURA No.010013008 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	290,220.00
409	1/8/2023	B1500032699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013044, COND 32559/32605, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	120,925.00
410	1/8/2023	B1500032661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUAFENATRADO COND 49668/50336 SEGUN FACTURA No.010013006 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	580,440.00
411	1/8/2023	B1500032680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013025, COND 32401/50562, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
412	1/8/2023	B1500032622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012967 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	24,185.00
413	1/8/2023	B1500032681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013026, COND 32511, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
414	1/8/2023	B1500032682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013027, COND 50033, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	48,370.00
415	1/8/2023	B1500032650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOPROJAGUA / FENATRADO COND 49778 / 50477, SEGUN FACTURA 010012995 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	338,590.00
416	1/8/2023	B1500032684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013029, COND 49511/49651/49743, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	386,960.00
417	1/8/2023	B1500032643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/SIND. TRANSPORT.FURG.ESPERANZA/FENATRADO COND 37293 SEGUN FACTURA No.010012988 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
418	1/8/2023	B1500032685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013030, COND 49505/50267, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	483,700.00
419	1/8/2023	B1500032644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURGONEROS DE SANTIAGO/FENATRADO COND 32129/32514 SEGUN FACTURA No.010012989 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
420	1/8/2023	B1500032686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013031, COND 50417, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
421	1/8/2023	B1500032651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM.FUR. VOL. YVOLQ JIMANI, INC/FENATRADO COND. 50052, SEGUN FACTURA 010012996 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	145,110.00
422	1/8/2023	B1500032645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. FURGONES STGO/FENATRADO COND 32217 SEGUN FACTURA No.010012990 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
423	1/8/2023	B1500032646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO COND 32427/32935 SEGUN FACTURA No.010012991 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
424	1/8/2023	B1500032647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS/ FENATRADO COND 49582/50331/50565 SEGUN FACTURA No.010012992 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
425	1/8/2023	B1500032652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y VOQ. SEM. SANT Y ASOC.AVOSSDY / FENATRADO COND 49748, SEGUN FACTURA 010012997 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
426	1/8/2023	B1500032687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013032, COND 32512/32860/32937, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	120,925.00
427	1/8/2023	B1500032653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENACROPCADO / FENATRADO COND 50072 / 50538 / 50534 / 50583, SEGUN FACTURA 010012998 DE FECHA 21/07/2023, ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 28/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	532,070.00
428	1/8/2023	B1500032648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ASOC.CAMIO.VOLT.CAMAS PALENQUE/FENATRADO COND 50032 SEGUN FACTURA No.010012993 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
429	1/8/2023	B1500032649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUNOS. DE CAM. FURG. Y VOLT. DAJABON/FENATRADO COND 50909 SEGUN FACTURA No.010012994 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	435,330.00
430	1/8/2023	B1500032678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013023, COND 50288/504420, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	193,480.00
431	1/8/2023	B1500032683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013028, COND 50410, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	96,740.00
432	5/7/2021	B1500000145	PRENSA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "RESUMEN FINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	59,000.00
433	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.187 D/F 03/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023, FECHA DE RECEPCION 10/02/2023.	59,000.00
434	20/6/2023	B1500000167	PRINTPAINT BALBI SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS IMPRESOS PARA EL CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 2023, EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE CULTURA, FACTURA 1330 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023.	218,300.00
435	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TV ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
436	17/4/2023	B1500000147	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHÉ DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 1439 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	59,000.00
437	17/4/2023	B1500000149	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHÉ DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 1441 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	59,000.00
438	17/4/2023	B1500000150	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHÉ DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 1442 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	59,000.00
439	11/4/2023	B1500003321	PUBLICACIONES AHORA C X A	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00032 FACTUTRA 01 80796 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023.	118,745.76
440	18/4/2023	B1500000061	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 5562 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	59,000.00
441	18/4/2023	B1500000062	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA NO. 5563 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	59,000.00
442	18/4/2023	B1500000064	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 5565 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	59,000.00
443	22/3/2023	B1500000373	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N° 1-26228 D/F 22-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	118,000.00
444	29/8/2023	B1500001687	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLFM 106.5 Y ZOLFM , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 1-26803 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	70,800.00
445	29/8/2023	B1500001688	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLFM 106.5 Y ZOLFM , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 1-26804 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	70,800.00
446	29/8/2023	B1500001689	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 1-26805 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONATBILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	118,000.00
447	29/8/2023	B1500001690	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 1-26806 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONATBILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	118,000.00
448	29/8/2023	B1500001691	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 1-26807 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONATBILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	118,000.00
449	28/8/2023	B1500001682	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 1-4654 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	70,800.00
450	6/4/2023	B1500000241	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 241-23 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	35,400.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCT	PROVEEDOR	COMPLETO	MONTO
451	3/7/2023	B150000256	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 256-23 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA D	141,600.00
452	24/6/2021	B150000032	RAFAEL MELGEN SEMAN		5,900.00
453	24/8/2023	B150000334	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.2762 FO D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 24/08/2023	351,418,579.40
454	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35,400.00
455	14/4/2021	B1500000227	ROSA E. ESCOTO DE MATOS		10,620.00
456	5/1/2023	B1500000171	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN RECIBOS DE DESCARGOS Y FINIQUITO LEGAL) SEGUN FACTURA NO.171 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/01/2023 FECHA DE RECEPCION 10/01/2023	59,000.00
457	1/10/2022	B1500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFECIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022Fecha de Recepción20/09/2022	150,000.00
458	13/1/2021	B1500000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000985, DF 01/01/2021	24,780.00
459	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
460	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR \$494,700.00, MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA \$96,815.00	397,885.00
461	29/3/2023	B0300001239	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R NOTA DE DEBITO B0300001239 Y CARGADO A FACTURA B1500008346.	1,305.00
462	3/5/2023	B0300001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO DEL SEGURO DE PERSONAS ARS SENASA DE LA POLIZA 00089 NOTA DE DEBITO NO. 09615 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	6,873.00
463	16/9/2021	B1500000205	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO/EC	SERVICIO DE PUBLICIDAD OCHO CUÑA DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2021	29,500.00
464	9/8/2023	B1500000463	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACI	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 19516, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 18/08/2023,	118,000.00
465	23/12/2021	B1500000240	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M, POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
466	5/7/2023	B1500000422	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 2084, D/F 05/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	59,000.00
467	5/7/2023	B1500000383	SILIS SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 385 D/F 5/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 6/7/2023	94,400.00
468	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B150000237, DF 06/01/2021	340,432.64
469	26/7/2023	B1500000232	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO 2023, FACTURA NO. 0232, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	283,200.00
470	26/7/2023	B1500000231	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, 2023, FACTURA NO. 0231, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	188,800.00
471	31/1/2022	B15000004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITR	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
472	8/6/2022	B15000020053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITR	A RAZON DE 2,000 GLS POR RDS\$48.37 PESOS (SERVICIO EJECUTIVO RUTA 96B)FACT. NO. 101010020053 D/F 23-5-2022,ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	96,740.00
473	8/6/2022	B1500019572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITR	A RAZON DE 1,000 GLS POR RDS\$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R9)FACT. NO. 101010019572 D/F 21-4-2022,ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	483,700.00
474	5/7/2023	B1500021956	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO DEL PPI SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, FACTURA NO.B1154472 D/F 05-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-07-2023, FECHA DE RECEPCION 07-07-2023,	3,382,387.63
475	24/8/2023	B1500021962	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. B1156471 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 24/08/2023	\$4,176,026.31
476	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
477	10/4/2023	B1500001219	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 124870 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	29,500.00
478	10/4/2023	B1500001218	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.124869 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	70,800.00
479	3/5/2023	B1500001243	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA FACTURA 124956 DE FECHA 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023	29,500.00
480	3/5/2023	B1500001242	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA 124955 DE FECHA 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023	70,800.00
481	1/6/2023	B1500001270	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA, FACTURA 125063 D/F 01/06/2023, CORRESP. AL MES DE MAYO/23,ENTRADA A CONTABILIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	29,500.00
482	3/7/2023	B1500001307	TELEANTILLAS SAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 125167 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	29,500.00
483	6/7/2023	B1500001315	TELEANTILLAS SAS	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL. CORRESPONDIENTEAL MES MAYO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE FACTURA NO.125229 DE FECHA 6/7/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	70,800.00
484	6/7/2023	B1500001316	TELEANTILLAS SAS	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL. CORRESPONDIENTEAL MES MAYO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE FACTURA NO.125230 DE FECHA 6/7/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	70,800.00
485	2/8/2023	B1500001347	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.125292 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	70,800.00
486	3/8/2023	B1500001342	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 125287 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	29,500.00
487	15/3/2023	B1500000290	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 290 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
488	15/3/2023	B1500000291	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 291 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
489	15/3/2023	B1500000292	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 292 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
490	15/3/2023	B1500000294	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL. A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 290 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 11/03/2023	23,600.00
491	11/7/2023	B1500000058	TIOTE COMERCIAL SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y COACHING PARA MANDOS MEDIOS, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00198, CORRESPONDIENTE AL 20% PLAN DE TRABAJO A LA CONFORMIDAD I	120,000.00
492	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI FACTURA NCF B1500000031, DF. 05-02-2021	11,000.00
493	1/8/2023	B1500003580	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SINDICATO DE LA VEGA GUIA SEGURO, SEGUN FACTURA No.3580 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	266,035.00
494	1/8/2023	B1500003581	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SIND LOS PINOS LA VEGA (TRANSDION), SEGUN FACTURA No.3581 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	217,665.00
495	1/8/2023	B1500003599	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO RUTA 12, SEGUN FACTURA No.3599 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	96,740.00
496	1/8/2023	B1500003783	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 SEGUN FACTURA No.3783 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	120,925.00
497	1/8/2023	B1500003768	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTISTA LA CABILLA, SEGUN FACTURA No.3768 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	241,850.00
498	1/8/2023	B1500003769	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SINDICATO D ETRANSPORTE LA VEGA, RANCHITO, SEGUN FACTURA No.3769 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	145,110.00
499	1/8/2023	B1500003770	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE LAVEGA, SAN FCO DE MACORIS, SEGUN FACTURA No.3770 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023,	241,850.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
500	1/8/2023	B1500003771	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO SABANA REY LA VEGA , SEGUN FACTURA No.3771 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
501	1/8/2023	B1500003772	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA PRESA SEGUN FACTURA No.3772 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
502	1/8/2023	B1500003773	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SALCEDO SEGUN FACTURA No.3773 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
503	1/8/2023	B1500003766	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 27 B SEGUN FATURA No.3766 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
504	1/8/2023	B1500003774	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA SEGUN FACTURA No.3774 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
505	1/8/2023	B1500003600	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 6 UPGG SEGUN FATURA No.3600 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	338,590.00
506	1/8/2023	B1500003775	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA,MOCA SALCEDO SEGUN FACTURA No.3775 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
507	1/8/2023	B1500003776	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA UVAS SEGUN FACTURA No.3776 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
508	1/8/2023	B1500003777	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA LLAMADAS SEGUN FACTURA No.3777 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	241,850.00
509	1/8/2023	B1500003778	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN SEGUN FACTURA No.3778 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
510	1/8/2023	B1500003779	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LICEY SEGUN FACTURA No.3779 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
511	1/8/2023	B1500003780	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE: COTUL LA VEGA SEGUN FACTURA No.3780 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
512	1/8/2023	B1500003781	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE VEGANO,ASOTRAVE SEGUN FACTURA No.3781 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	72,555.00
513	1/8/2023	B1500003782	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA SEGUN FACTURA No.3782 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
514	1/8/2023	B1500003797	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA TORRE SEGUN FACTURA No.3797 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	145,110.00
515	1/8/2023	B1500003784	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 103 LA VICTORIA , SEGUN FATURA No.3784 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	67,718.00
516	1/8/2023	B1500003785	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE STAR BUS, SEGUN FATURA No.3785 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	193,480.00
517	1/8/2023	B1500003786	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 23, SEGUN FATURA No.3786 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	120,925.00
518	1/8/2023	B1500003787	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 59, SEGUN FATURA No.3787 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
519	1/8/2023	B1500003791	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 47, SEGUN FATURA No.3791 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
520	1/8/2023	B1500003788	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,RUTA 29, SEGUN FACTURA No.3788 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
521	1/8/2023	B1500003789	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SALCEDO SEGUN FACTURA No.3789 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	48,370.00
522	1/8/2023	B1500003790	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,RUTA 36 GUARICANO SEGUN FACTURA No.3790 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	96,740.00
523	3/8/2023	B1500002000	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 FACTURA NO. 200 D/F 3/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	236,000.00
524	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00
525	1/5/2023	B1500000049	VICTOR STERLYN SALOME	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE CISTERNA (2DO), DRENAJE Y POZO SEPTICO DE LA TORRE MICM (3RO Y 4TO). FACTURA F-0000700 ORDEN NO.2022-00292 D/F 21/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023 F	94,400.00
526	1/7/4/2023	B1500000331	VIDA FM	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN EL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINICO- 5 PARTICIPANTES ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00073 FACTURA 0000006671 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	40,000.00
527	5/5/2023	B1500000080	VILORIO ENTERPRISES SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA REALIZACION DE CUATRO (4) TALLERES (PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE REPORTE DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y CERTIFICACION DE PARTICIPACION, ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00218, FACTURA NO.0005, D/F 25/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023, FECHA DE RECEPCION 02/05/2023.	320,000.00
528	25/8/2023	B1500000005	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE VIDEOS PARA APP DE PRECIOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00218, FACTURA NO.0005, D/F 25/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023, FECHA DE RECEPCION 02/05/2023.	123,900.00
529	13/7/2023	B1500000174	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022, FACTURA NO. 23-0039 D/F 13/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	590,000.00
530	1/4/2023	B1500000029	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 29 D/F 04/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	37,170.00
531	1/4/2023	B1500000034	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 34 D/F 04/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	37,170.00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					1,121,983,971.19

Melba Ferrero
REALIZADO POR:
MELBA FERRERO
CONTADORA



Yasirys German Frias
APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA