

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
34	3/10/2022	B1500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000172 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022 FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
35	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
36	1/12/2022	B1500000142	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, FACTURA, B1500000142 FECHA 51/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022	23,600.00
37	7/12/2022	B1500000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 10522 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022	70,800.00
38	5/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO DE LA SEMANA MIPYMES 2023 . FACTURA FA-1006 D/F 05/12/2022 ORDEN NO.2022-00501 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022 Fecha de Recepción 15/12/2022	99,120.00
39	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	585.00
40	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,440.00
41	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,300.00
42	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-2020-00324 ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,380.00
43	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,600.00
44	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	975.00
45	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,140.00
46	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,540.00
47	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,620.00
48	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	520.00
49	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B1500071394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	3,839.81
50	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	550.00
51	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B1500071395 D/F 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 04/03/2021	3,959.80
52	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 09/03/2021	650.00
53	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71397 NCF B1500071397 D/F 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 10/03/2021	3,599.82
54	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B1500071398 D/F 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 12/03/2021	4,499.78
55	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B1500071394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	455.00
56	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B1500071399 D/F 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 16/03/2021	3,299.84
57	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B1500071401 D/F 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 18/03/2021	4,499.78
58	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B1500071402 D/F 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 22/03/2021	4,060.00
59	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	520.00
60	1/12/2022	B1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B1500071396 D/F 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 08/03/2021	4,379.78
61	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 24/03/2021	5,399.73
62	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 26/03/2021	4,439.78
63	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 29/03/2021	715.00
64	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-2020-00324 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324 FECHA DE RECEPCION 30/03/2021	4,499.78

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	8,470.00
75	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237D/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
76	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
77	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A	71 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84184 D/F 30/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/04/2021	4,970.00
78	1/12/2022	B1500058715	AGUA PLANETA AZUL C POR A	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/06/2021	22,190.00
79	6/1/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE COMPLETIVO DE FACTURAS DE LICENCIAS OFFICE365( UTILIZADO EN ESTE MICM) LA CUALES NO FUERON FACTURADA POR INCNVENIENTE DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA CLOUD. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 1960000840 D/F 06/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 6/01/2023	13,460,516.68
80	10/12/2022	B15000201341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO B15000201341 DE FECHA 10/12/2022PENDIENTE FACTURA. FACTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF. SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE CXP SE REGISTRA POR 1.00. PORQUE NO PUDO ANULARSE	1.00
81	26/12/2022	B1500020044	PETROMOVIL S A	FACTURA NO B1500020547 DE FECHA 26/12/2022PENDIENTE FACTURAFACTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF. SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE CXP SE REGISTRA POR 1.00. PORQUE NO PUDO ANULARSE	1.00
82	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
83	2/2/2023	B150000132	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	REGISTRO FACTURA COMPROBANTE B150000132 DE FECHA 2/2/2023.	51,310.84
84	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.187 D/F 03/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023	59,000.00
85	14/2/2023	B1500223681	V ENERGY S.A.	AJUSTE PPI SEMANA 04 AL 10 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO. VEGF-00000109 D/F 14/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 22/02/2023.	77,405,790.04
86	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
87	20/2/2023	B1500000101	MOLINO VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO MOLINO VALLE DEL CIBAO ( HARINA ), FACTURA NO. B1500000101 D/F 20/2/2023ENTRADA CONTABILIDAD 2/3/2023 FECHA RECEPCION 01/03/2023.	118,000.00
88	16/2/2023	B1500255759	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 1709455 FACTURA 1709455226-51 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	4,058.43
89	16/2/2023	B1500256779	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 3947858 FACTURA 3947858074-23 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	848.98
90	6/3/2023	B1500000494	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°0494, D/F 06-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-03-2023, FECHA DE RECEPCION 13-03-2023.	59,000.00
91	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
92	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
93	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
94	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 15/03/2023	23,600.00
95	1/3/2023	FCR00000645	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS Y SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES DE VILMA ARBAJE. PARTICIPACION EN EL V FORO IBEROAMERICACO DE LA MIPYMES, LISBOA PORTUGAL DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022	71,556.75

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
96	1/3/2023	FCR00000673	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO, VIATICOS Y SEGURO INTERNACIONAL DE LUISA MARIENNA HYAR PRESENTACION DEL QUINTO EXAMEN DE POLITICA COMERCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA EN GINEBRA, SUIZA DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO 2023 FACTURA NO. OCP-FCR-00000673 D/F 07/02/2023	229,778.12
97	1/3/2023	FCR00000672	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONAL DE NATALIA POLANCO Y LUIS EDUARDO BRUGAL PARTICIPACION EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) EN VIENA, AUSTRIA DESDE EL 21 AL 28 DE ENERO 2023	442,980.44
98	1/3/2023	FCR00000428	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONALES DE LUIS SANA FAÑA CORRESPONDIENTE A LA BECA OTORGADA POR EL PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE 23 AL 30 DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO OCP-FCR-00000428 D/F 25/01/2022	213,146.00
99	20/3/2023	B1500000623	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA 00002212 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/03/2023	88,500.00
100	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
101	29/3/2023	B0300001239	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PR NOTA DE DEBITO B0300001239 Y CARGADO A FACTURA B1500008346.	1,305.00
102	4/4/2023	B1500000011	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS MAS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES PEDERNALES.FECHA DE FACTURA 4/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023.	131,040.00
103	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 20060987 FECHA 24/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023ENTRADA A RECEPCION D/F 31/03/2023	94,400.00
104	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
105	1/4/2023	B1500000246	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0246, D/F 28-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 03-04-2023	59,000.00
106	17/4/2023	B1500000331	VIDA FM	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN EL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINCO- 5 PARTICIPANTES ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-000073 FACTURA 0000006671 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	40,000.00
107	12/4/2023	B1500000199	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000006121 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	47,200.00
108	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
109	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
110	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-02-2537804 D/F 06/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	12,825.00
111	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-02-2543402 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	15,525.00
112	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 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	9,685.00
113	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 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	8,905.00
114	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 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	2,080.00
115	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 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	4,550.00
116	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
117	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
118	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 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	8,255.00
119	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
120	8/4/2023	B1500008007	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO 15 EJEMPLARES DIARIOS POR UN PERIODO DE UN AÑO ORDEN DE COMPRA MICM-2023-0097 FACTURA NO.2021761 D/F 08/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	51,750.00
121	24/4/2023	B1500000450	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM FACTURA NO. 003542 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	94,400.00
122	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/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
123	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/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
124	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/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
125	17/4/2023	B1500000147	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE 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
126	17/4/2023	B1500000149	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE 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



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
127	17/4/2023	B1500000150	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE 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
128	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 21/04/2023	59,000.00
129	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
130	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 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	20,950.00
131	19/4/2023	B1500000313	EDITORIAL CM SAS	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00035 FACTUTRA 0148 D/F 19/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	177,000.00
132	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
133	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
134	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
135	24/4/2023	B1500000107	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO, ATRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DF 24/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	47,200.00
136	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
137	27/4/2023	B1500000503	NOTICIAS AL MOMENTO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL NOTICIAS AL MOMENTO, ATRAVES ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	118,000.00
138	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
139	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
140	1/5/2023	B1500040849	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SOPLIR LA TORRES MICM Y REGIONAL DE SANTIAGO, MES DE MARZO 2023 ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2537248 D/F 03/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	5,265.00
141	1/4/2023	B1500000268	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
142	3/4/2023	B1500000269	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
143	3/5/2023	B1500000270	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
144	2/5/2023	B1500000626	PRODUCTORA LMO S.R.L	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , ATRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA NO.02219 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 02/05/2023	88,500.00
145	17/4/2023	FCR00000755	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICOS FUERA DEL PAIS AL VICEMINISTRO LUISA M HYAR BAEZ CON EL CHEQUE NO. 021406 D/F 21/02/2023 Y KARINA ALCANTARA CHEQUE NO. 021407 D/F 21/02/2023 PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO COCHRAN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS ( USDA) WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2023	280,901.04
146	30/4/2023	B1500000127	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A , NOTICIERO AN 7-AMANECEER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.166030 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	94,400.00
147	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
148	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
149	4/5/2023	B1500000410	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 00001351 DE FECHA 4/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	118,000.00
150	1/5/2023	B1500000049	VICTOR STERLYN SALOME	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE CISTERNA ( 2DO), DRENAJE Y POZO SEPTICO DE LA TORRE MICM ( 3RO Y 4TO), FACTURA F-0000700 ORDEN NO.2022-00292 D/F 21/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023 Fecha de Recepción 24/04/2023	94,400.00
151	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-2022-00361.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepción 13/02/2023.	2,700.00
152	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023, Fecha de Recepción 11/05/2023.	5,980.00
153	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023, Fecha de Recepción 05/05/2023.	5,915.00
154	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023, Fecha de Recepción 5/05/2023.	5,980.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
155	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	2,080.00
156	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	4,225.00
157	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	4,095.00
158	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	7,150.00
159	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	4,420.00
160	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 SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	5,265.00
161	5/5/2023	B1500000080	VILORIO EMPRESAS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA REALIZACION DE CUATRO (4) TALLERES ( PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE REPORTE DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y CERTIFICACION DE PARTICIPACION. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00534. FACTURA NO. 2023-G08 DE FECHA 5/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/15/2023	320,000.00
162	4/5/2023	B1500000274	MENA DEPORTESSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 274 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	59,000.00
163	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 ABRIL 2023-FACTURA NO. 52791 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	59,000.00
164	4/5/2023	FCR00000857	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICO AL EXTERIOR A LA SEÑORA VILMA ARBAJE, TAMBIEN VIATICOS AL EXTERIOR A LOS SEÑORES VICTOR BISONO Y RAMON PEREZ QUIENES PARTICIPARON EN LA CONVENCION DE MINERIA Y EXPLORACION DE MINERALES DEL MUNDO (PDAC), EN TORONTO, CANADA DESDE 04 AL 08 DE MARZO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023	620,819.99
165	19/5/2023	B1500000204	FOUR MEDIA SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0000006182 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 23/05/2023	47,200.00
166	18/5/2023	B1500000317	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUÍ ESTÁ EL MERENGUE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGUN FACTURA N°0317, D/F 18-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 1-06-2023 FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	188,800.00
167	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 RD\$ 1,823,312.65 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 368,902.70 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	1,454,409.95
168	4/5/2023	B1500000275	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURA N°00275, D/F 04-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023, FECHA DE RECEPCION 05-06-2023.	177,000.00
169	6/6/2023	B1500000040	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS (ALGUACIL) FACTURA No.INV-000536 D/F 06/06/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 09/06/2023..	66,080.00
170	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
171	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 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	118,000.00
172	1/6/2023	B1500000081	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL IMAGENES DE NUESTRA HISTORIAS.R.I. A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO 2023 DF 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 RECEPCION 14/06/2023	1,888,000.00
173	1/6/2023	B1500000506	NOTICIAS AL MOMENTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 00000506 D/F 26/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	59,000.00
174	17/6/2023	B1500000640	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023. FACTURA 500000640 D/F 17/6/23.ENTRADA DE CONTABILIDAD 22/6/23FECHA DE RECEPCION 21/6/23	8,905,600.00
175	1/6/2023	E4500000000007	AES ANDRES DR S A	SUBSIDIO PPI FACTURA E4500000000007 D/F 09/05/2023 REFERENCIA 1060302137 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/06/2023 FECHA DE RECEPCION 20/06/2023	530,278,102.71
176	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 21/06/2023	218,300.00
177	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 RD\$ 2,260,391.60 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 448,861.86 .N/C No.B0400410195 RD\$ 5,679.60.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 29/06/2023.	1,811,529.74
178	1/6/2023	B1500000280	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 1708 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
179	1/6/2023	B1500000281	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 1710 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
180	1/6/2023	B1500000282	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 1711 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
181	1/6/2023	B1500000283	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 1712 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
182	1/6/2023	B1500000284	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1713 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
183	23/6/2023	B1500000285	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ.	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1714 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
184	21/6/2023	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
185	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 29/06/2023FECHA DE RECEPCION 18/03/2022.	13,264.90
186	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 29/06/2023FECHA DE RECEPCION 20/04/2022.	13,264.90
187	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 29/06/2023FECHA DE RECEPCION 25/04/2022.	13,264.90
188	1/7/2023	B1500001395	JUNTA CENTRAL ELECTORAL.	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 1395 D/F 01/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	49,500.00
189	23/6/2023	FCR00001079	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL.	PR VIATICO FUERA DEL PAIS AL VICEMINISTRO JORGE GUILLERMO MORALES CON EL CK.No.021972 D/F 09/05/2023, PARTICIPARON EN PASANTIA TECNICA DE LA REPUBLICA CHINA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA AGENDA REGIONAL MIPYMES (PRAAR) COMO SOCIO DEL CEMPROMYPE EFECTUADO EN TAIWAN DESDE EL 20 AL 27 DE MAYO 2023.	40,373.45
190	5/7/2023	B1500021956	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL.	SUBSIDIO DEL PPL SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO.BI154472 D/F 05-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-07-2023, FECHA DE RECEPCION 07-07-2023.	3,382,387.63
191	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
192	3/7/2023	B1500000479	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL.	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 003846 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023	188,800.00
193	4/7/2023	B1500000224	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 4823 D/F 04/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	70,800.00
194	3/7/2023	B1500000256	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 DE RECEPCION 05/07/2023	141,600.00
195	5/7/2023	B1500369372	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307052940 D/F 5/7/2023, CONTRATO 6496935, OFICINA DE DAJABON, FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	8,746.54
196	6/7/2023	B1500000415	J.I. 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 12/7/2023RECEPCION 7/7/2023	118,000.00
197	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 DEL MICM, FACTURA NO. 0058 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/07/2023	120,000.00
198	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
199	10/7/2023	B1500000003	LILIAM HAYDEE VIAS 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 DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2023, FACTURA NO. 03 D/F 10/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	600,000.00
200	3/7/2023	B1500000276	MENA DEPORTESSRL.	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 0276 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 10/07/2023	118,000.00
201	1/7/2023	B1500000329	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL.	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY FACTURA NO. 329 DE FECHA 30/6/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 12/7/2023	188,800.00
202	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 CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	70,800.00
203	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 CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	70,800.00
204	3/7/2023	B1500000559	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORESPONIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 559 D/F 03/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	59,000.00
205	3/7/2023	B1500000560	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORESPONIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 560 D/F 03/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	59,000.00
206	7/7/2023	B1500000068	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL.	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORESPONIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 68 D/F 07/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 12/7/2023	59,000.00
207	7/7/2023	B1500000069	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL.	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORESPONIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 69 D/F 07/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 12/7/2023	59,000.00
208	3/7/2023	B1500000272	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 CONTABILIDAD 19-07-2023.	29,500.00
209	17/7/2023	B1500000349	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2023, FACTURA NO. 0349, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	177,000.00
210	13/7/2023	B1500000108	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA DE DAJABON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 84 D/F 13-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	43,989.75
211	1/7/2023	B1500207255	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/220182, D/F 18/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	7,102.88



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
212	12/7/2023	B1500000210	FOUR MEDIA SRL.	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MANANA FACTURA NO. 0210 DE FECHA 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/7/2023 RECEPCION 24/7/2023	47,200.00
213	1/7/2023	B1500207269	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MICM. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/221120. D/F 25/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023. FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	17,992.08
214	1/7/2023	B1500207280	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MICM. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/221787. D/F 30/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023. FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	8,774.86
215	20/7/2023	B1500000131	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO ANT7-AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA No. 20061185 D/F 20/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023.	94,400.00
216	1/7/2023	B1500006375	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76082 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	206,500.00
217	1/7/2023	B1500006374	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76081 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	225,663.20
218	1/7/2023	B1500006421	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76118 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	52,905.30
219	1/7/2023	B1500006431	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76127 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	133,564.20
220	1/7/2023	B1500006447	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76158 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023.	101,763.20
221	1/7/2023	B1500006488	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76191 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023.	101,763.20
222	10/7/2023	B1500004152	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA L368867, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20449. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	109,595.95
223	10/7/2023	B1500004153	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA OC01680, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20450. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	97,875.90
224	10/7/2023	B1500004154	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO NISSAN URVAN PLACA I073122, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20451. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	57,329.40
225	10/7/2023	B1500004157	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA OC04995, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20454. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	35,254.44
226	10/7/2023	B1500004158	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L408179, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20455. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	68,952.26
227	10/7/2023	B1500004159	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER PLACA G357928, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20456. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	19,381.26
228	10/7/2023	B1500004160	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL.	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM. VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA A854049, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20457. D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023. FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	6,516.34
229	1/7/2023	B1500006377	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262831 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	421,968.00
230	1/7/2023	B1500006376	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262830 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	362,496.00
231	1/7/2023	B1500006423	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262940 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	46,586.40
232	1/7/2023	B1500006426	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262962 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	113,280.00
233	1/7/2023	B1500006450	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 263074 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 23/06/2023.	320,960.00
234	1/7/2023	B1500006428	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262970 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023.	158,592.00
235	1/7/2023	FCR00001080	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL.	P/R VIATICOS FUERA DEL PAIS Y BOLETOS AEREO DE LOS SEÑORES VICTOR BISONO, EMILIO BAEZ MONSANTO Y CARLOS FLAQUER QUIENES PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA Y EXPOSICION INTERNACIONAL ANUAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS EN DUBAI, EMIRATOS ARABES DESDE EL 29 DE ABRIL HASTA EL 04 DE MAYO 2023 FACTURA No. OCP-FCR-00001080 D/F 23/06/2023 POR UN VALOR DE RD\$ 1,399,595.88 MENOS NOTA DE CREDITO No. OCP-NCC-00000136 D/F 04/07/2023 POR UN VALOR RD\$195,804. (EL SEÑOR CARLOS FLAQUER NO PUDO VIAJAR EL CUAL DEVOLVIÓ EL VIATICO) ENTRADA A CONTABILIDAD 26/06/2023	1,203,791.88
236	3/7/2023	B1500006559	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS VEHICULO MARCA HYUNDAI STARIA FACTURA NO. 91604081 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	8,292.10
237	3/7/2023	B1500006560	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS VEHICULO MARCA HYUNDAI STARIA FACTURA NO. 91604082 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	25,588.80
238	28/7/2023	B1500000047	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO ALGUACIL FACTURA No. 47 D/F 28/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	23,600.00
239	1/7/2023	B1500000132	QSI GLOBAL VENTURE SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION PALN DE TRABAJO. FORMACION DE AUDITORES LIDERES EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BASADO EN LA NORMAS ISO 37001:2016 E ISO 37301:2021 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00143 FACTURA NO. 132 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	139,000.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
240	25/7/2023	B1500001169	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 1169 D/F 25/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	88,500.00
241	21/7/2023	B1500000592	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTUTRA No.592 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	35,400.00
242	19/7/2023	B1500000008	BIZ TV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA 0008 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDA 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	59,000.00
243	19/7/2023	B1500007558	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 20099 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	403,282.00
244	17/7/2023	B1500000128	MEGAINFORD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0128, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	88,500.00
245	12/7/2023	B1500000363	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 837, D/F 12/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	118,000.00
246	19/7/2023	B1500007559	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA 20100 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	464,920.00
247	19/7/2023	B1500000125	CONACERD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE CANACERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 125 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	88,500.00
248	4/7/2023	B1500000155	PUBLI MEGA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 1453, D/F 04/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	59,000.00
249	1/7/2023	B1500001614	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 21-2751 D/F 20/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	88,500.00
250	1/7/2023	B1500001615	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 21-2752 D/F 20/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	88,500.00
251	18/7/2023	B1500000419	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS LA REVISTA Y EL CAFECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 FACTURA NO. 419 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	165,200.00
252	1/7/2023	B1500000119	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMACRACIUA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 119 D/F 09/05/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	94,400.00
253	18/7/2023	B1500000120	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMACRACIUA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 119 D/F 09/05/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	47,200.00
254	1/7/2023	B1500001616	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 21-2753 D/F 20/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	88,500.00
255	18/7/2023	B1500000133	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 133 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	47,200.00
256	18/7/2023	B1500000134	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 134 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	47,200.00
257	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 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	590,000.00
258	1/7/2023	B1500001681	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTUIRA 101010025595 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	532,070.00
259	1/7/2023	B1500001682	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTUIRA 101010025596 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	483,700.00
260	1/7/2023	B1500001683	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025597 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	483,700.00
261	1/7/2023	B1500001692	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025599 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023.	435,330.00
262	1/7/2023	B1500001720	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025721 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
263	1/7/2023	B1500001729	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025736 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	145,110.00
264	1/7/2023	B1500001731	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025738 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	483,700.00
265	20/7/2023	B1500000067	CIRCUITO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 15027, D/F 20/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	47,200.00
266	1/7/2023	B1500001639	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025465 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
267	1/7/2023	B1500001658	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025572 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	145,110.00
268	1/7/2023	B1500001667	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025581 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
269	1/7/2023	B1500001670	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025584 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	483,700.00
270	24/7/2023	B1500001640	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 1-4626, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	70,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
271	1/7/2023	B1500001671	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025585 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
272	1/7/2023	B1500001675	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025589 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	338,590.00
273	1/7/2023	B1500001680	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025594 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023.	72,555.00
274	25/7/2023	B1500001642	RADIOCADENA COMERCIAL SRL.	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 1-26633, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	70,800.00
275	1/7/2023	B1500001688	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025602 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
276	1/7/2023	B1500001694	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025701 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	290,220.00
277	1/7/2023	B1500001695	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025702 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
278	25/7/2023	B1500001643	RADIOCADENA COMERCIAL SRL.	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 1-26634, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	70,800.00
279	1/7/2023	B1500001696	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025703 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
280	1/7/2023	B1500001697	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025704 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	193,480.00
281	1/7/2023	B1500001698	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025705 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	193,480.00
282	1/7/2023	B1500001699	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025706 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	145,110.00
283	25/7/2023	B1500001644	RADIOCADENA COMERCIAL SRL.	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 1-26635, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	118,000.00
284	1/7/2023	B1500001700	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025707 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
285	1/7/2023	B1500001701	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025708 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
286	25/7/2023	B1500001645	RADIOCADENA COMERCIAL SRL.	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 1-26636, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	118,000.00
287	1/7/2023	B1500001703	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025710 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	725,550.00
288	1/7/2023	B1500001704	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025711 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
289	1/7/2023	B1500001705	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025712 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
290	1/7/2023	B1500001706	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025713 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
291	1/7/2023	B1500001707	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025714 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	145,110.00
292	1/7/2023	B1500001708	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025715 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
293	25/7/2023	B1500001641	RADIOCADENA COMERCIAL SRL.	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 21-2783, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	88,500.00
294	1/7/2023	B1500001709	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025716 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
295	1/7/2023	B1500001710	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025717 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	386,960.00
296	1/7/2023	B1500001711	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025718 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
297	24/7/2023	B1500000710	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELE UNIVERSO AL DIA, NOTICHERO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 00024059, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	118,000.00
298	1/7/2023	B1500001712	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025719 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
299	1/7/2023	B1500001713	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025720 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
300	1/7/2023	B1500001715	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025722 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	145,110.00
301	1/7/2023	B1500001716	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025723 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	169,295.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
302	1/7/2023	B1500001717	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025724 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	193,480.00
303	1/7/2023	B1500001718	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025725 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
304	1/7/2023	B1500001719	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025726 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
305	1/7/2023	B1500001721	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025728 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
306	21/7/2023	B1500000387	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0387, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	47,200.00
307	1/7/2023	B1500001722	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025729 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
308	21/7/2023	B1500000388	ACD MEDIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0388, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	94,400.00
309	1/7/2023	B1500001724	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025731 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
310	1/7/2023	B1500001726	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025733 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	241,850.00
311	1/7/2023	B1500001727	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025734 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
312	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
313	1/7/2023	B1500001732	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025739 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
314	1/7/2023	B1500001734	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025741 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	241,850.00
315	1/7/2023	B1500001735	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025742 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	72,555.00
316	1/7/2023	B1500001737	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025744 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
317	1/7/2023	B1500001730	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025737 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	483,700.00
318	1/7/2023	B1500001634	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025460 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
319	1/7/2023	B1500001678	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025592 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	48,370.00
320	1/7/2023	B1500001702	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025709 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	96,740.00
321	10/7/2023	B1500004165	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20462 D/F 10/07/2023	33,556.63
322	10/7/2023	B1500004155	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20452 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023.	38,385.40
323	1/7/2023	B1500001728	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025735 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	507,885.00
324	26/7/2023	B1500000320	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA	SUBSIDIO PPI SEMANADEL 15 AL 21 JULIO 2023 FACTURA No.2737 FO ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	19,520,191.74
325	28/7/2023	B1500227843	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 15 AL 21 JULIO 2023 FACTURA No.5570021537 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 01/08/2023 PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.JAIMERINCON.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023, FACTURA NO. 0030, D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	13,443,701.97
326	1/7/2023	B1500000030	NEW TEXT CONSULTING SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0023-236, D/F 04/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	200,600.00
327	28/7/2023	B1500021957	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 15 AL 21 JULIO 2023 FACTURA No.B1155417 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	12,692,089.69
328	4/7/2023	B1500000236	FREDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0023-236, D/F 04/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	88,500.00
329	8/7/2023	B1500000100	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0100, D/F 08/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	118,000.00
330	24/7/2023	B1500000165	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 165, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	35,400.00
331	28/7/2023	B1500009175	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA POLIZA No.00089 (PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023) FACTURA No.00127875 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	545,262.03
332	24/7/2023	B1500000262	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0262, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	94,400.00
333	10/7/2023	B1500004156	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20453 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	9,427.82
334	10/7/2023	B1500004161	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20458 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	32,051.49



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
335	25/7/2023	B1500000342	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 342, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	59,000.00
336	10/7/2023	B1500004162	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20459 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	7,190.07
337	10/7/2023	B1500004163	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20460 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	26,620.63
338	10/7/2023	B1500004164	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20461 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	22,750.97
339	25/7/2023	B1500000051	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIAL.RD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0051, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	29,500.00
340	25/7/2023	B1500000243	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2023, FACTURA NO. 003632, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	236,000.00
341	26/7/2023	B1500000809	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. FB000001156, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	118,000.00
342	28/7/2023	B1500370848	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2023 HASTA 01-06-2023 SEGUN FACTURA No.202307991666 D/F 28/07/2023 , CONTRATO 6496935 , OFICINA DE DAJABON ,ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023,FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	3,328.72
343	27/7/2023	B1500000185	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DE 10 AL 15 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 112709 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	3,153,500.00
344	1/7/2023	B1500001723	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025730 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	483,700.00
345	17/7/2023	B1500001773	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025919 D/F 17/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	290,220.00
346	11/7/2023	B1500001747	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025838 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
347	17/7/2023	B1500001758	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 10101002504 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
348	17/7/2023	B1500001759	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025905 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
349	17/7/2023	B1500001760	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025906 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
350	17/7/2023	B1500001761	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025907 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	483,700.00
351	17/7/2023	B1500001763	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025909 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	386,960.00
352	17/7/2023	B1500001764	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025910 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
353	17/7/2023	B1500001766	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025912 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
354	17/7/2023	B1500001767	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025913 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	338,590.00
355	17/7/2023	B1500001768	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025914 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
356	17/7/2023	B1500001769	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025915 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	48,370.00
357	17/7/2023	B1500001770	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025916 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
358	17/7/2023	B1500001774	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025920 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
359	17/7/2023	B1500001775	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025921 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
360	1/7/2023	B1500001733	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025740 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
361	11/7/2023	B1500001750	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025841 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	483,700.00
362	11/7/2023	B1500001752	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025843 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
363	1/7/2023	B1500001725	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025732 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
364	17/7/2023	B1500001765	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025911 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	386,960.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
365	1/7/2023	B1500001736	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025743 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
366	11/7/2023	B1500001743	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025834 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	483,700.00
367	11/7/2023	B1500001744	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025835 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
368	11/7/2023	B1500001746	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025837 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	483,700.00
369	11/7/2023	B1500001749	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025840 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
370	11/7/2023	B1500001751	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025842 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
371	11/7/2023	B1500001753	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025844 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
372	11/7/2023	B1500001755	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025846 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
373	11/7/2023	B1500001745	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025836 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	169,295.00
374	11/7/2023	B1500001748	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL.	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025839 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
375	26/7/2023	B1500227836	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00307 FACTURA NO. 5470190585 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 26/08/2023.	7,000,000.00
376	1/7/2023	B1500003494	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3494 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
377	1/7/2023	B1500003495	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3495 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
378	1/7/2023	B1500003496	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3496 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	120,925.00
379	1/7/2023	B1500003497	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3497 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	290,220.00
380	24/7/2023	B1500000110	SANFRA FOOD & CATERING SRL.	SERVICIOS DE CATERIN Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD RUTA MIPYMES DEL MICM, EN LA PROVINCIA ESPAILLAT 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00230, FACTURA 110 D/F 24/07/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023FECHA DE RECEPCION 24/07/2023.	1,110,950.00
381	1/7/2023	B1500003498	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3498 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
382	1/7/2023	B1500003499	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3499 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	338,590.00
383	1/7/2023	B1500003500	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3500 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	532,070.00
384	1/7/2023	B1500003501	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3501 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	120,925.00
385	1/7/2023	B1500003502	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3502 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
386	20/7/2023	B1500000766	CRISFLOR FLORISTERIA SRL.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2219, D/F 20/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	9,000.00
387	1/7/2023	B1500003503	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3503 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
388	1/7/2023	B1500003504	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3504 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
389	24/7/2023	B1500000769	CRISFLOR FLORISTERIA SRL.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2226, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	9,000.00
390	1/7/2023	B1500003505	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3505 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	48,370.00
391	1/7/2023	B1500003506	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3506 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
392	1/7/2023	B1500003519	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3519 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
393	1/7/2023	B1500003520	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3520 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
394	1/7/2023	B1500003522	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3522 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	135,436.00
395	1/7/2023	B1500003523	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3523 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
396	1/7/2023	B1500003525	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3525 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
397	1/7/2023	B1500003526	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3526 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
398	1/7/2023	B1500003493	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3493 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	169,295.00
399	1/7/2023	B1500003507	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3507 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
400	1/7/2023	B1500003508	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3508 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	386,960.00
401	1/7/2023	B1500003514	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3514 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
402	1/7/2023	B1500003509	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3509 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	48,370.00
403	1/7/2023	B1500003510	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3510 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	48,370.00
404	1/7/2023	B1500003511	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3511 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
405	1/7/2023	B1500003512	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3512 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	120,925.00
406	1/7/2023	B1500003513	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3513 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
407	1/7/2023	B1500032226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU. S. R. L/ ADOTRATUR COND 48531 SEGUN FACTURA 010012580 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	96,740.00
408	1/7/2023	B1500003524	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3524 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	72,555.00
409	1/7/2023	B1500003515	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3515 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
410	1/7/2023	B1500032225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/ CNTU COND 31543 SEGUN FACTURA 010012579 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	193,480.00
411	1/7/2023	B1500003516	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3516 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	145,110.00
412	1/7/2023	B1500003517	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 33517 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	96,740.00
413	1/7/2023	B1500003521	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3521 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	241,850.00
414	1/7/2023	B1500003518	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3518 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	193,480.00
415	1/7/2023	B1500032205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA COND 31616 SEGUN FACTURA 010012559 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	145,110.00
416	1/7/2023	B1500032206	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/ CONATRA COND 31552 SEGUN FACTURA 010012560 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	145,110.00
417	1/7/2023	B1500032207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA COND 48480 SEGUN FACTURA 010012561 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	241,850.00
418	1/7/2023	B1500032208	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA. S.R.L/CONATRA COND 48492 SEGUN FACTURA 010012562 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	193,480.00
419	1/7/2023	B1500032209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA /CONATRA COND 31617 SEGUN FACTURA 010012563 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	145,110.00
420	1/7/2023	B1500032210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP/CONATRA COND 31618 SEGUN FACTURA 010012563 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	145,110.00
421	1/7/2023	B1500032195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE GRUPO DE EMPR. DE TRASPOR. MOCHOTRAN COND 40340/48347/48522 SEGUN FACTURA 010012549 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	532,070.00
422	1/7/2023	B1500032196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRASN. SAN FCO DE M. EL GUINEAL/ MOCHOTRAN COND 48514 SEGUN FACTURA 010012550 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	48,370.00
423	1/7/2023	B1500032197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP SAN FRANCISCO LA VEGA/ MOCHOTRAN COND 48545 SEGUN FACTURA 010012551 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
424	1/7/2023	B1500032198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAMIONEROS PTO.PTA. YASICA.SANTIAGO/. MOCHOTRAN COND 31553 SEGUN FACTURA 010012552 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	96,740.00
425	1/7/2023	B1500032199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP SAN FRANCISCO/. MOCHOTRAN COND 48515 SEGUN FACTURA 010012553 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	48,370.00
426	1/7/2023	B1500032200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP PTO PLATA, YASICA. STGO/. MOCHOTRAN COND 31554 SEGUN FACTURA 010012554 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	96,740.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
427	1/7/2023	B1500032201	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF SAN FRANCISCO LA BANJADA/ MOCHOTRANS COND 48510 SEGUN FACTURA 010012555 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	48,370.00
428	1/7/2023	B1500032202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PARADOR CRUCE DE OCOA / UNATRAFIN COND 48493 SEGUN FACTURA 010012556 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	241,850.00
429	1/7/2023	B1500032203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE / TRANSP EL VALLE/UNATRAFIN COND 48544 SEGUN FACTURA 010012557 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	96,740.00
430	1/7/2023	B1500032211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP/CONATRA COND 31618 SEGUN FACTURA 010012565 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	193,480.00
431	1/7/2023	B1500032204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE/ TRANSP Y SERV PARA DEL SUR/UNATRAFIN COND 48504 SEGUN FACTURA 010012558 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	241,850.00
432	1/7/2023	B1500032194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOCHOMCA/UNET COND 48489 SEGUN FACTURA 010012548 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	193,480.00
433	1/7/2023	B1500032212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS S.R.L./ CONATRA COND 48312/48540 SEGUN FACTURA 010012566 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	290,220.00
434	1/7/2023	B1500032192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE /TRANSP ESPINAL /UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 31587 SEGUN FACTURA 010012546 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	77,392.00
435	1/7/2023	B1500032193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE /CABIBE TOUR SA/ UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES COND 48690/48689 SEGUN FACTURA 010012547 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	870,660.00
436	1/7/2023	B1500032229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SINDICATO DE VOLTIO DE SANTIAGO / FENATRADO CONDUCE NO. 31537 / 31650 FACTURA NO. 010012583 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	435,330.00
437	1/7/2023	B1500032230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SIND. DE TRANS. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA / FENATRADO CONDUCE NO. 48474 FACTURA NO. 010012584 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	241,850.00
438	1/7/2023	B1500032218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SIND. DE TRANS. PASAJ REG SUR /FETRASPASUR/CONATRA CONDUCE NO. 64 /65 FACTURA NO. 010012572 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	241,850.00
439	1/7/2023	B1500032219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA. CONDUCE NO. 48274/47967/48407/48620 FACTURA NO. 010012573 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	919,030.00
440	1/7/2023	B1500032231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SINDICATO DE CAM. Y VOLT. DE LA VEGA FENATRADO CONDUCE NO. 31544 FACTURA NO. 010012585 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	145,110.00
441	1/7/2023	B1500032220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE EST/SICHODENCRIS RUTA A-LINTRA/CONATRA CONDUCE NO. 1207/1208 FACTURA NO. 010012574 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
442	1/7/2023	B1500032221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE EST/ SINCHOCAMITA/CONATRA CONDUCE NO. 1517 FACTURA NO. 010012575 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	96,740.00
443	1/7/2023	B1500032232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ ASOC. VOLT. Y AFINES BAJOS DE HAINA / FENATRADO CONDUCE NO. 48547 FACTURA NO. 010012586 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	483,700.00
444	1/7/2023	B1500032222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SITRANSALCHAVI RUTA 90 SRL/CONATRA CONDUCE NO. 48501 FACTURA NO. 010012576 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	48,370.00
445	1/7/2023	B1500032233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SIND. DE CA. Y FURGONES DE SAN CRISTOBAL / FENATRADO CONDUCE NO. 48647 FACTURA NO. 010012587 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	96,740.00
446	1/7/2023	B1500032223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ECPRESO UCHOMVEGA SA/CONATRA CONDUCE NO. 48506 FACTURA NO. 010012577 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
447	1/7/2023	B1500032234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SUCTRACAPUS / SITRACAPUS FENATRADO CONDUCE NO. 48502 FACTURA NO. 010012588 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
448	1/7/2023	B1500032224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FESTRASANKA/CONATRA CONDUCE NO. 48468 FACTURA NO. 010012578 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
449	1/7/2023	B1500032227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOC CARGA P BRAND/ ALCARRIZO /ACAPA/ DENATRADO/ CONDUCE NO. 48453/48454 FACTURA NO. 010012581 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	290,220.00
450	1/7/2023	B1500032235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SIN. DE CHOF. Y TRANS. DEL AEROPUERTO AILA FENATRADO CONDUCE NO. 48466 FACTURA NO. 010012589 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	96,740.00
451	1/7/2023	B1500032228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/ FENATRADO. CONDUCE NO. 31654 FACTURA NO. 010012582 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
452	1/7/2023	B1500032236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SIND. D CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE NAVARRETE/ FENATRADO CONDUCE NO. 31558 FACTURA NO. 010012590 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
453	1/7/2023	B1500032213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE UNACHOSIN RUTA B/ CONATRA CONDUCE NO. 903 FACTURA NO. 010012567 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	193,480.00
454	1/7/2023	B1500032214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SITRAIHR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANA/CONATRA CONDUCE NO. 48478 FACTURA NO. 010012568 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	241,850.00
455	1/7/2023	B1500032237	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ A. TRANSP. CARGA MED. PROV. DUARTE/ FENATRADO COND 48491 FACTURA NO. 010012591 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	96,740.00
456	1/7/2023	B1500032215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASODUMA /CONATRA CONDUCE NO. 1349 FACTURA NO. 010012569 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023, FECHA DE RECEPCION 1/08/2023	96,740.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
457	1/7/2023	B1500032216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE/ASOMICARA/CONATRA CONDUCE NO. 48461 FACTURA NO. 010012570 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	96,740.00
458	1/7/2023	B1500032217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO SA/CONATRA CONDUCE NO. 48519 FACTURA NO. 010012571 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023.	193,480.00
459	1/7/2023	B1500032238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SIND. DE CAM. Y FURGONES DE SANTIAGO FENATRADO CONDUCE NO. 31536 FACTURA NO. 010012592 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	96,740.00
460	1/7/2023	B1500032239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/SICAFUBA SIN DE . CAM Y FURG. DE BANI FENATRADO CONDUCE NO. 48576 FACTURA NO. 010012593 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	193,480.00
461	1/7/2023	B1500032241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/FENATRADO / ASOC. CAMIO. VOLT. , CAMAS PALENQUE / FENATRADO CONDUCE NO. 48456 FACTURA NO. 010012595 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	145,110.00
462	1/7/2023	B1500032242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT / FENATRADO / S. CAMI. VOLT. CABRERA RIO S. JUAN / FENATRADO CONDUCE NO. 31613FACTURA NO. 010012596 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	96,740.00
463	1/7/2023	B1500032243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012597 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	580,440.00
464	1/7/2023	B1500032257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012611 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	96,740.00
465	1/7/2023	B1500032244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOLQ. HIGUEY/FENATRADO COND 48472/48476 SEGUN FACTURA No.010012598 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08- 2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	483,700.00
466	1/7/2023	B1500032258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012612 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	193,480.00
467	1/7/2023	B1500032259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012613 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	145,110.00
468	1/7/2023	B1500032245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/ FENATRADO COND 48517 SEGUN FACTURA No.010012599 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	241,850.00
469	1/7/2023	B1500032260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012614 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	145,110.00
470	1/7/2023	B1500032246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHO/CADIPA/ FENATRADO COND 48457 SEGUN FACTURA No.010012600 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023, SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/EST / RUTA 5A- SIND.PATRONO INDEPENDENCIA FENATRANO CONDUCE NO. COND 1068 FACTURA NO. 010012620 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	72,555.00
471	1/7/2023	B1500032266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012615 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	145,110.00
472	1/7/2023	B1500032261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012616 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	145,110.00
473	1/7/2023	B1500032262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012617 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	145,110.00
474	1/7/2023	B1500032267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/EST / RUTA 66-MORGAN /FENATRANO CONDUCE NO. 48774 FACTURA NO. 010012621 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	72,555.00
475	1/7/2023	B1500032263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012618 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	145,110.00
476	1/7/2023	B1500032247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012601 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	483,700.00
477	1/7/2023	B1500032268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/EST / RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA CONDUCE NO. 484785 FACTURA NO. 010012622 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	72,555.00
478	1/7/2023	B1500032264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012618 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	241,850.00
479	1/7/2023	B1500032248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012602 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	241,850.00
480	1/7/2023	B1500032265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012619 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	193,480.00
481	1/7/2023	B1500032249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012603 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	241,850.00
482	1/7/2023	B1500032252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT. VOLQ. PIMENTEL CASTILLO ARENOSO/ FENATRADO COND 48487 SEGUN FACTURA No.010012606 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	96,740.00
483	1/7/2023	B1500032250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012604 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	96,740.00
484	1/7/2023	B1500032254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLT. PEPILLO SALCEDO/ FENATRADO COND 31576 SEGUN FACTURA No.010012608 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	241,850.00
485	1/7/2023	B1500032251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012605 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	96,740.00
486	1/7/2023	B1500032255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNITRANSA/ FENATRADO COND 48458 SEGUN FACTURA No.010012609 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	48,370.00
487	1/7/2023	B1500032256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D#OSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO COND 48533 SEGUN FACTURA No.010012610 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	193,480.00
488	31/7/2023	B1500000124	VILMA RODRIGUEZ/CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTERIORES DE LA TORRE MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00098 FACTURA NO.124 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	489,000.00
489	1/7/2023	B1500032253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SAN JUAN/ FENATRADO COND 48460 SEGUN FACTURA No.010012607 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	193,480.00
490	28/7/2023	B1500000322	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL RV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.322 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	29,500.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
491	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
492	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
493	27/7/2023	B1500000405	REDDENOTICIASRDN.COM SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.405 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	53,100.00
494	26/7/2023	B1500000301	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 68, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	29,500.00
495	25/7/2023	B1500000230	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 000230, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	29,500.00
496	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
<b>TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO</b>					<b>762,992,992.95</b>

REALIZADO POR:  
MELBA TERRERO  
CONTADORA

