

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA. B1500000142 FECHA 5112/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022	B1500000142	1/12/2022	23,600.00	19/2/2024	23,600.00	0.00	Pagado
2	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00325, PAGO DEL 30% A PRESENTACION DE REPORTE FINAL DE EJECUCION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS , FACTURA NO. 373, D/F 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000031	6/12/2023	360,000.00	5/2/2024	360,000.00	0.00	Pagado
3	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN HABILIDADES GERENCIALES DIRIGIDO A PROVEEDORES DEL INABIE Y MIEMBROS DE FEDOCAMARAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00341, PAGO DEL 30% ENTREGA PRODUCTO 4.REPORTE FINAL DE EJECUCION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS , FACTURA NO. FAC12-14033, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000559	7/12/2023	255,000.00	2/2/2024	255,000.00	0.00	Pagado
4	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETECIAS CON DUCTUALES , (60% POR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMACION Y ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS DE COMPETENCIAS DE LOS PARTICIPANTES). ORDEN DE SERVICIOS MICM 2023-00266,FACTURA NO.EMSG-00349, D/F 04/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000163	4/12/2023	577,608.19	5/2/2024	577,608.19	0.00	Pagado
5	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETECIAS CON DUCTUALES , (20% POR LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION Y ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA REFORZAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS, ORDEN DE SERVICIOS MICM 2023-00266,FACTURA NO.EMSG-00350, D/F 04/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000164	4/12/2023	192,536.06	5/2/2024	192,536.06	0.00	Pagado
6	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 500000713 D/F 09/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000720	9/12/2023	9,529,900.00	7/2/2024	9,529,900.00	0.00	Pagado
7	AENOR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE PROCESOS DIRIGIDO A PROVEEDORES DEL INABIE. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00329. FACTURA NO. FT-510 D/F 08/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023.	B1500000426	8/12/2023	252,000.00	2/2/2024	252,000.00	0.00	Pagado
8	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109297 D/F 18/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500001378	1/12/2023	27,701.68	5/2/2024	27,701.68	0.00	Pagado
9	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109455 D/F 13/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 15/11/2023.	B1500001401	1/12/2023	27,701.68	5/2/2024	27,701.68	0.00	Pagado
10	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109486 D/F 20/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500001408	1/12/2023	35,262.84	5/2/2024	35,262.84	0.00	Pagado
11	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109490 D/F 20/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500001409	1/12/2023	27,701.68	5/2/2024	27,701.68	0.00	Pagado
12	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109521 D/F 24/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500001415	1/12/2023	25,151.46	5/2/2024	25,151.46	0.00	Pagado
13	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109541 D/F 28/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500001417	1/12/2023	27,701.68	5/2/2024	27,701.68	0.00	Pagado
14	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109546 D/F 28/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500001420	1/12/2023	51,200.01	5/2/2024	51,200.01	0.00	Pagado
15	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109552 D/F 30/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 06/12/2023.	B1500001421	1/12/2023	43,151.37	5/2/2024	43,151.37	0.00	Pagado
16	MACRO SEGURIDAD SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN REGULACION ECONOMICA Y COMPETENCIA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM--2023-00432, PAGO 20% A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, FACTURA NO. 28122023-1, D/F 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500000066	28/12/2023	70,000.00	2/2/2024	70,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
 VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
17	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00247, PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 1005490, D/F 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500009151	28/12/2023	141,600.00	2/2/2024	141,600.00	0.00	Pagado
18	EDITORA HOY S. A. S.	PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS EN LOS DIAS 7, 14, 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE. FECHA DE FACTURA 28/12/2023, RECIBIDA EN MICM 28/12/2023, RECIBIDA EN FINANCIERA 29/12/2023	B1500007121	28/12/2023	638,144.00	2/2/2024	638,144.00	0.00	Pagado
19	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESAS DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00280. CORRESPONDIENTE A LAS INSPECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO. 0063, D/F 19/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500000063	19/12/2023	9,878,000.00	8/2/2024	9,878,000.00	0.00	Pagado
20	EDITORIAL CM SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00252, EDICION 422, PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0363, D/F 21/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023	B1500000363	21/12/2023	354,000.00	2/2/2024	354,000.00	0.00	Pagado
21	EDITORIAL CM SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00252, EDICION 24, PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0364, D/F 21/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023.	B1500000364	21/12/2023	177,000.00	2/2/2024	177,000.00	0.00	Pagado
22	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00246, PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 489289, D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500005554	27/12/2023	216,233.82	9/2/2024	216,233.82	0.00	Pagado
23	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00246, PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 489290, D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500005555	27/12/2023	208,152.00	9/2/2024	208,152.00	0.00	Pagado
24	EDITORA DEL CARIBE C POR A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244, PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 001120, D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500005352	27/12/2023	259,600.00	12/2/2024	259,600.00	0.00	Pagado
25	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19851 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004221	13/12/2023	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
26	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19852 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004222	13/12/2023	338,590.00	7/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
27	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19884 D/F13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004228	13/12/2023	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
28	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19886 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004229	13/12/2023	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
29	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19917 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004248	13/12/2023	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
30	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19889 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004230	13/12/2023	338,590.00	7/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
31	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19918 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004249	13/12/2023	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
32	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19890 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004231	13/12/2023	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
33	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/20061 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004273	13/12/2023	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
34	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19920 D/F 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004250	13/12/2023	459,515.00	7/2/2024	459,515.00	0.00	Pagado
35	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19892 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004232	13/12/2023	24,185.00	7/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
36	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19893 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004233	13/12/2023	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
37	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19894 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004234	13/12/2023	919,030.00	7/2/2024	919,030.00	0.00	Pagado
38	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19942 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004266	13/12/2023	435,330.00	7/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
39	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19862 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004223	13/12/2023	367,612.00	7/2/2024	367,612.00	0.00	Pagado
40	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19895 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004235	13/12/2023	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
41	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19866 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004224	13/12/2023	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
42	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19872 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004225	13/12/2023	580,440.00	7/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
43	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/20086 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004277	13/12/2023	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
44	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19874 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004226	13/12/2023	580,440.00	7/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
45	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19943 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004267	13/12/2023	362,775.00	7/2/2024	362,775.00	0.00	Pagado
46	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19944 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004268	13/12/2023	556,255.00	7/2/2024	556,255.00	0.00	Pagado
47	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19882 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004227	13/12/2023	266,518.70	7/2/2024	266,518.70	0.00	Pagado
48	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/19945 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004269	13/12/2023	483,700.00	7/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
49	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/20062 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500004274	13/12/2023	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
50	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, TRANSPORTE TURISTICO VICTOR DE LEON, TRANSP. FELICIDAD, CONDUCE NO. 08853, FACTURA NO. INV/2023/19896, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004236	13/12/2023	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
51	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FENATRAPE, CONDUCE NOS. 08720, 08898, Y 08954, FACTURA NO. INV/2023/19897, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004237	13/12/2023	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
52	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FETRAZUA, CONDUCE NO. 09109, FACTURA NO. INV/2023/19898, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004238	13/12/2023	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
53	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, ASOCIACION DE TRANSPORTISTA DE CARGA LIVIANA (ATRACALIPROVA), CONDUCE NOS. 08704, Y 09097, FACTURA NO. INV/2023/19899, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004239	13/12/2023	338,590.00	7/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
54	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 27B, CONDUCE NOS. 087215 Y C-65333, FACTURA NO. INV/2023/19901, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004241	13/12/2023	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
55	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 36 GUARICANO, CONDUCE NOS. 08993, 08986 Y 08925, FACTURA NO. INV/2023/19902, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004242	13/12/2023	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
56	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 8 CONDUCE NO. 08838, FACTURA NO. INV/2023/19903, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004243	13/12/2023	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
57	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 29, CONDUCE NO. 08854, FACTURA NO. INV/2023/19904, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004244	13/12/2023	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
58	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 3 CONDUCE NOS. 8706 Y 08888, FACTURA NO. INV/2023/19905, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004245	13/12/2023	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
59	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 103, LA VICTORIA, CONDUCE NO. 08825, FACTURA NO. INV/2023/19907, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004246	13/12/2023	67,718.00	7/2/2024	67,718.00	0.00	Pagado
60	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, STAR BUS CONDUCE NO. 08665, FACTURA NO. INV/2023/19908, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004247	13/12/2023	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
61	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, PEÑA W CONDUCE NO. 09077, FACTURA NO. INV/2023/20060, D/F 13/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500004272	13/12/2023	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
62	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00249 CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE,FACTURA NO. FTD-00381819 D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023	B1500002808	27/12/2023	910,677.12	9/2/2024	910,677.12	0.00	Pagado
63	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE DESDE ENERO-MARZO 2024 FACTURA No.1530 D/F 02-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-01-2024, FECHA DE RECEPCION 03-01-2024.	B1500001530	2/1/2024	49,500.00	9/2/2024	49,500.00	0.00	Pagado
64	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTAGUN125 HILUX 4X4 CHASSIS 8AJKB3CD401656326 . FACTURA NO. 03035K D/F 11/12/2023.	B1500019633	11/12/2023	6,889.62	21/2/2024	6,889.62	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
65	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: BAJKB3CDX01656542 . FACTURA NO. 02386K D/F 1/12/2023.	B1500019532	1/12/2023	6,892.20	21/2/2024	6,892.20	0.00	Pagado
66	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: BAJKB3CD701653890. FACTURA NO. 02373K D/F 1/12/2023.	B1500019531	1/12/2023	7,795.35	21/2/2024	7,795.35	0.00	Pagado
67	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: BAJKB3CD001656548. FACTURA NO. 02369K D/F 1/12/2023.	B1500019530	1/12/2023	7,577.54	21/2/2024	7,577.54	0.00	Pagado
68	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, FACTURA NO. FA23/250869 D/F 03/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024.	B1500239607	3/12/2023	2,934.71	26/2/2024	2,934.71	0.00	Pagado
69	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, FACTURA NO. FA23/251376 D/F 10/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024.	B1500239610	10/12/2023	26,666.45	26/2/2024	26,666.45	0.00	Pagado
70	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: 8AJKB3CD90656192. FACTURA NO. 17812T D/F 14/12/2023.	B1500019373	1/12/2023	6,704.49	21/2/2024	6,704.49	0.00	Pagado
71	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, FACTURA NO. FA23/252948 D/F 17/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024.	B1500239632	17/12/2023	18,979.59	26/2/2024	18,979.59	0.00	Pagado
72	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: 8AJKB3CD801654613. FACTURA NO. 99710H D/F 03/11/2023.	B1500019303	1/12/2023	6,041.21	21/2/2024	6,041.21	0.00	Pagado
73	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: JTDKD3B201571991. FACTURA NO.98873H D/F 02/11/2023.	B1500019297	1/12/2023	22,185.99	15/2/2024	22,185.99	0.00	Pagado
74	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, FACTURA NO. FA23/254032 D/F 24/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024.	B1500239644	24/12/2023	2,925.41	26/2/2024	2,925.41	0.00	Pagado
75	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, FACTURA NO. FA23/255012 D/F 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024.	B1500239659	31/12/2023	2,925.41	26/2/2024	2,925.41	0.00	Pagado
76	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: 8AJKB3CD601655727. FACTURA NO.03417K D/F 14/12/2023.	B1500019662	14/12/2023	7,219.33	21/2/2024	7,219.33	0.00	Pagado
77	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: 8AJKB3CD701653890 FACTURA NO.94171H D/F 08/09/2023.	B1500018755	1/12/2023	6,036.34	21/2/2024	6,036.34	0.00	Pagado
78	JDM MEDIA CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 17 D/F 26/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024FECHA RECEPCION 4/1/2024	B1500000017	26/12/2023	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
79	JDM MEDIA CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A DIARIO CORRESPONDIENTE AL MESE DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 18 D/F 26/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024FECHA RECEPCION 4/1/2024	B1500000018	26/12/2023	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
80	CREATIVA MSG EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL DIGITAL WWW.ELVESPertino.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.75 DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500000075	10/1/2024	82,600.00	8/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
81	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028345, D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024, FECHA DE RECEPCION 15/01/2024.	B1500002351	1/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
82	EP PUBLIGRAM SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AL PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 , FACTURA NO. 0213, D/F 11/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 15/01/2024.	B1500000213	11/1/2024	59,000.00	1/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
83	EP PUBLIGRAM SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AL PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 , FACTURA NO. 0214, D/F 11/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 15/01/2024.	B1500000214	11/1/2024	59,000.00	1/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
84	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.126 D/F 26/09/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 59.0485 DEL BANCO CENTRAL AL DIA 23/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/01/2024 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500000126	1/1/2024	62,423.12	29/2/2024	62,423.12	0.00	Pagado
85	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.128 D/F 19/10/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 59.0485 DEL BANCO CENTRAL AL DIA 23/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/01/2024 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500000128	1/1/2024	62,423.12	29/2/2024	62,423.12	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0033 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004304	4/1/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
87	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas agosto tours factura numero DIP-001205 D/F 12/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500030966	12/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
88	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0036 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004306	4/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
89	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0060 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004329	4/1/2024	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
90	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0006, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004287	4/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
91	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0043, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004312	4/1/2024	435,330.00	7/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
92	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0061 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004330	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
93	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0046, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004315	4/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
94	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0048 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004317	4/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0062 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004331	4/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
96	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas asoc. de trab. de transp. publico factura 101010028894 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002467	15/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
97	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0049 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004318	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
98	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas ASOCHOD-CAMPO LINDO/ ASOC. CHOF. DUEÑOS factura 101010028895 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002468	15/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
99	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0052 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004321	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
100	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0038 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004307	4/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
101	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas ASOCIACION DE CHOF. Y PROP. DE VILLA MELLA factura 101010028896 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002469	15/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
102	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0026, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004297	4/1/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
103	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0054 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004323	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
104	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas asoci. de chof. peop. de veh. doble cabina factura 101010028897 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002470	15/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
105	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0039 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004308	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
106	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0007, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004288	4/1/2024	169,295.00	7/2/2024	169,295.00	0.00	Pagado
107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0050 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004319	4/1/2024	1,185,065.00	7/2/2024	1,185,065.00	0.00	Pagado
108	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas ASODANUGE/ RUTA 69 factura 101010028902 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002475	15/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
109	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0031 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004302	4/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
110	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0055 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004324	4/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
111	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0057 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004326	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
112	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0032 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004303	4/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
113	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0059 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004328	4/1/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
114	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0040 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004309	4/1/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
115	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0008, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004289	4/1/2024	324,079.00	7/2/2024	324,079.00	0.00	Pagado
116	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0051 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004320	4/1/2024	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
117	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0041 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004310	4/1/2024	130,599.00	7/2/2024	130,599.00	0.00	Pagado
118	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2024/0030 D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004301	4/1/2024	532,070.00	7/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas ASPROCHOCOIN R-20 factura 101010028903 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002476	15/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas FENATRANO MERCADO NUEVO PABLO ACOSTA factura 101010028906 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002479	15/1/2024	164,458.00	7/2/2024	164,458.00	0.00	Pagado
121	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2024/0035 D/F 04/ 01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024. FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500004305	4/1/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
122	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas SINDICATO ASOC. DE CHOF. DE SAN LUIS factura 101010028907 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002480	15/1/2024	435,330.00	7/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
123	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas SIND. DE CHOF. 27 DE FEBRERO SICHOFEB factura 101010028908 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002481	15/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
124	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas SIND. DE CHOF. Y COB. DE LOS MINA/ SICHOCO factura 101010028909 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002482	15/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
125	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96 B factura 101010028911 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002484	15/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
126	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas TRANSPORTE ENEMENCIO/ RUTA PIEDRA BLANCA factura 101010028912 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002485	15/1/2024	29,022.00	7/2/2024	29,022.00	0.00	Pagado
127	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas UNION DE CHOF. INDP. DE SABANA PERDIDA factura 101010028915 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002488	15/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
128	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas TRANSPORTE HERNANDEZ/BRUDY HERNANDEZ factura 101010028916 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002489	15/1/2024	411,145.00	7/2/2024	411,145.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
129	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas TRANSPORTE HC SRL/ Y O EDUIN CRUZ factura 101010028781 D/F 08/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002458	8/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
130	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas TRANSPORTE HC SRL Y/O EDUIN CRUZ factura 101010028913 D/F 15/01/2024 fecha de recepción 24/01/2024 entrada a contabilidad 26/01/2024.	B1500002486	15/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
131	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0028,D/F 04-01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004299	4/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
132	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0065,D/F 04-01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004334	4/1/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
133	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028605 D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002410	1/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
134	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028668 D/F 30/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002430	1/1/2024	217,665.00	7/2/2024	217,665.00	0.00	Pagado
135	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0066,D/F 04-01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004335	4/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
136	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028778 D/F 08/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002455	8/1/2024	217,665.00	7/2/2024	217,665.00	0.00	Pagado
137	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0063,D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004332	4/1/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
138	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0058,D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004327	4/1/2024	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
139	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028677 D/F 30/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002439	1/1/2024	217,665.00	7/2/2024	217,665.00	0.00	Pagado
140	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028679 D/F 30/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002441	1/1/2024	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
141	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	UBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0056,D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004325	4/1/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
142	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028767 D/F 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002444	8/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
143	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028772 D/F 08/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002449	8/1/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
144	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0053,D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024..	B1500004322	4/1/2024	116,088.00	7/2/2024	116,088.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
145	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0009, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004290	4/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
146	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028780 D/F 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500002457	8/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
147	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0010, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004291	4/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
148	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0064, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004333	4/1/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
149	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0011, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004292	4/1/2024	125,762.00	7/2/2024	125,762.00	0.00	Pagado
150	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0014, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004293	4/1/2024	677,180.00	7/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
151	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0021, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004294	4/1/2024	483,700.00	7/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
152	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0024, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004295	4/1/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
153	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0025, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004296	4/1/2024	532,070.00	7/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
154	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0027, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004298	4/1/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/0029, D/F 04/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500004300	4/1/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
156	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0044, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004313	4/1/2024	532,070.00	7/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
157	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0045, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004314	4/1/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0042, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004311	4/1/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
159	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0004, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004285	4/1/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
160	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0005, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004286	4/1/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
161	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0047, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004316	4/1/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
162	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0074, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004337	4/1/2024	290,220.00	7/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
163	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA INV/2024/0067, D/F 04-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26-01-2024, FECHA DE RECEPCION 23-01-2024.	B1500004336	4/1/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
164	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURÍDICOS COMO NOTARIO PÚBLICO, FIRMA Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, FACTURA NO. 56 D/F 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/01/2024	B1500000056	9/1/2024	27,140.00	9/2/2024	27,140.00	0.00	Pagado
165	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURÍDICOS COMO NOTARIO PÚBLICO, FIRMA Y LEGALIZACION DOCUMENTOS FACTURA NO. 258 D/F 23/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500000258	23/1/2024	40,120.00	9/2/2024	40,120.00	0.00	Pagado
166	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR JORGE GUILLERMO, QUIEN PARTICIPO EN SECCIONES DE 41 PERIODO DE TRABAJO I EXTRAORDINARIA CNUDMI, EN NEW YORK DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001730 D/F 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/01/2024.	FCR00001730	26/1/2024	32,768.16	12/2/2024	32,768.16	0.00	Pagado
167	HUMANO SEGUROS S A	SEGUROS DE PERSONAS ARS HUMANO, POLIZA NO. 30-95-185929 PERIODO DE PAGO (01/02/2024 AL 29/02/2024) FACTURA NO. 3611925 D/F 01/02/2024, POR UN VALOR DE RD\$2,308,183.33, MENOS DESCUENTO A COLABORADORES RD\$ 441,675.07,ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500031710	1/2/2024	1,866,508.26	2/2/2024	1,866,508.26	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO RUTA PINTURA CONDUCE 61685/62324/62596 , SEGUN FACTURA NO. 010016036 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039624	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62117 SEGÚN FACTURA No. 010016160 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039748	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/RUTA 100-B, CONDUCE 693/696/697 , SEGUN FACTURA NO. 010016037 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039625	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
171	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR JOHANNES MARINUS, QUIEN PARTICIPO COMO ORADORES EN SIMPOSIO-CREACION DE CAPACIDAD TECNICA PARA LA FUERZA LABORAL CALIFICADA EN EL SIGLO XXI, EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 24 AL 27 DE ENERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001728 D/F 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/01/2024.	FCR00001728	26/1/2024	42,327.03	9/2/2024	42,327.03	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41252/41253 SEGÚN FACTURA No. 010016161 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039749	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016069 DE FECHA 31/12/2023, COND.1429/1430, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039657	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016070 DE FECHA 31/12/2023, COND.1764/1765/1766/1767, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039658	1/2/2024	773,920.00	9/2/2024	773,920.00	0.00	Pagado
175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/ASOCHODUASAB CONDUCE 1362/1363/1364 , SEGUN FACTURA NO. 010016040 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039628	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40812/41077/41268 SEGÚN FACTURA No. 010016162 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039750	1/2/2024	1,741,320.00	9/2/2024	1,741,320.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016071 DE FECHA 31/12/2023, COND.62014/62524, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039659	1/2/2024	532,070.00	9/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62325/62333/62332/62231/62740 SEGÚN FACTURA No. 010016207 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039795	1/2/2024	2,902,200.00	9/2/2024	2,902,200.00	0.00	Pagado
179	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DE LOS SEÑORES JOHANNES MARINUS, FELIPE HERRERA Y VICTOR BISONO, QUIENES PARTICIPARON EN ATLANTIC COUNCIL DEDICADO AL CLIMA DE INVERSION EN LA REP.DOM., EN WASHIGTON, USA DEL 24 AL 27 DE ENERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001725 D/F 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/01/2024.	FCR00001725	26/1/2024	133,092.23	22/2/2024	133,092.23	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016072 DE FECHA 31/12/2023, COND.41011, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039660	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41026 SEGÚN FACTURA No. 010016163 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039751	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016073 DE FECHA 31/12/2023, COND.40873/41270, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039661	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
183	PETROMOVIL S A	UBSIDIO FENATRAÑO EST/SITRAUR- PERALEJOS CONDUCE 882/883/884/890, SEGUN FACTURA NO. 010016041 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039629	1/2/2024	919,030.00	9/2/2024	919,030.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62071 SEGÚN FACTURA No. 010016208 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039796	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016074 DE FECHA 31/12/2023, COND.61831/62424/62423, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039662	1/2/2024	628,810.00	9/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40872 SEGÚN FACTURA No. 010016164 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039752	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61789/61786/61792/62197/6285/62582/62581 SEGÚN FACTURA No. 010016209 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039797	1/2/2024	1,499,470.00	9/2/2024	1,499,470.00	0.00	Pagado
188	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40966 SEGÚN FACTURA No. 010016165 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039753	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
189	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SUERO SERVI BUS SRL/ ADOTRATUR COND. 61678/62516 FACTURA 010016011 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039599	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
190	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016075 DE FECHA 31/12/2023, COND.901, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039663	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40896 SEGÚN FACTURA No. 010016166 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039754	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62185/62451/62450 SEGÚN FACTURA No. 010016210 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039798	1/2/2024	628,810.00	9/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016076 DE FECHA 31/12/2023, COND.41104, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039664	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	UBSIDIO FENATRANO EST/TRANSPORTE ARIZON CONDUCE 1189/1190/1197, SEGUN FACTURA NO. 010016042 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039630	1/2/2024	532,070.00	9/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40934 / 41056 /41245 SEGÚN FACTURA No. 010016167 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039755	1/2/2024	217,665.00	9/2/2024	217,665.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS BAVARO MONUMENTAL SRL/ ADOTRATUR COND. 62225/ 62226 FACTURA 010016012 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039600	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016077 DE FECHA 31/12/2023, COND.40867, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039665	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61907 SEGÚN FACTURA No. 010016211 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039799	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/RUTA 66-MORGAN CONDUCE 977/978/979, SEGUN FACTURA NO. 010016043 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039631	1/2/2024	266,035.00	9/2/2024	266,035.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61781 / 62044 /62278 / 62523 / 62697 SEGÚN FACTURA No. 010016168 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039756	1/2/2024	1,160,880.00	9/2/2024	1,160,880.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62460 SEGÚN FACTURA No. 010016212 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039800	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CIA. TRANSP. TURIST. Y SERV. ALL TOURS COND. 61977/ 61976 FACTURA 010016013 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039601	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40805 SEGÚN FACTURA No. 010016169 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039757	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016078 DE FECHA 31/12/2023, COND.62222/62674, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039666	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/RUTA 66-HAINA CONDUCE 763, SEGUN FACTURA NO. 010016044 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039632	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
206	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DE LA SEÑORA NATALIA MERCEDES POLANCO ABREU, QUIEN PARTICIPO EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL, EN AUSTRIA, VIENA DEL 20 AL 27 DE ENERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001737 D/F 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/01/2024.	FCR00001737	26/1/2024	118,714.36	20/2/2024	118,714.36	0.00	Pagado
207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS LINE EXECUTE TRANSPORTACION ABREU BUS/ ADOTRATUR COND. 62329 FACTURA 010016014 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039602	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016079 DE FECHA 31/12/2023, COND.61103/62102, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039667	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62020 / 62139 SEGÚN FACTURA No. 010016170 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039758	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS YOWIE PREMIUM SERVICES SRL/ ADOTRATUR COND. 62580 FACTURA 010016015 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039603	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016080 DE FECHA 31/12/2023, COND.1285/1286, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039668	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62685 SEGÚN FACTURA No. 010016171 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039759	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/RUTA 77,CONDUCE 1526/1527/1528, SEGUN FACTURA NO. 010016046 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039634	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS MAREMAYA SRL/ ADOTRATUR COND. 61799/ 61802/ 62651 FACTURA 010016016 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039604	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SERVICIOS TURISTICOS MORENO SRL/ ADOTRATUR COND. 62635 FACTURA 010016017 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039605	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62646 SEGÚN FACTURA No. 010016172 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039760	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS INMOBILIARIA CABO ENGAÑO SRL/ ADOTRATUR COND. 61744 FACTURA 010016018 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039606	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40953 SEGÚN FACTURA No. 010016173 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039761	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62511 SEGÚN FACTURA No. 010016213 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039801	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA CONDUCE 1476/1477, SEGUN FACTURA NO. 010016047 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039635	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TERE TOURS SOLIMAN SRL/ ADOTRATUR COND. 62232/ 62578 FACTURA 010016019 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039607	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62447 SEGÚN FACTURA No. 010016174 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039762	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND61780/61779/62140 SEGÚN FACTURA No. 010016214 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039802	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO SINDICATO DE GUERRA CONDUCE 61838/62557, SEGUN FACTURA NO. 010016048 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039636	1/2/2024	435,330.00	9/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61845 SEGÚN FACTURA No. 010016215 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039803	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62024 / 62422 SEGÚN FACTURA No. 010016175 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039763	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SUERO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON / ADOTRATUR COND. 62191 FACTURA 010016020 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039608	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ/ ADOTRATUR COND. 61810 FACTURA 010016011 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039609	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62475 SEGÚN FACTURA No. 010016216 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039804	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO TENVI AUTO IMPORT/ ASODUMIHA II , CONDUCE 61770/62365, SEGUN FACTURA NO. 010016050 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039638	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61960 SEGÚN FACTURA No. 010016176 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039764	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62410 SEGÚN FACTURA No. 010016217 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039805	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016081 DE FECHA 31/12/2023, COND.41009, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039669	1/2/2024	120,925.00	9/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SUNSHINE DESTINATIONS TRANSP. TURISTICO/ ADOTRATUR COND. 62419 FACTURA 010016022 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039610	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40789 SEGÚN FACTURA No. 010016177 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039765	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61995 SEGÚN FACTURA No. 010016218 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039806	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
237	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016082 DE FECHA 31/12/2023, COND.1519/1520, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039670	1/2/2024	362,775.00	9/2/2024	362,775.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE ISMAEL, SRL/ ADOTRATUR COND. 61771/ 61773/ 61772 FACTURA 010016023 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039611	1/2/2024	580,440.00	9/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016083 DE FECHA 31/12/2023, COND.1109/1110, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039671	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.40919 SEGÚN FACTURA No. 010016219 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039807	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61958 SEGÚN FACTURA No. 010016178 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039766	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SANTANA SERVICIOS TURISTICOS/ ADOTRATUR COND. 62342/62525 FACTURA 010016024 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039612	1/2/2024	435,330.00	9/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO ASODUEVEMAF CONDUCE 1678/1690/1693/1694, SEGUN FACTURA NO. 010016051 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039639	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016084 DE FECHA 31/12/2023, COND.40897, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039672	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61913 SEGÚN FACTURA No. 010016179 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039767	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS BUFALO TOURS/ ADOTRATUR COND. 61807 FACTURA 010016025 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039613	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61680/62138/62459/62627 SEGÚN FACTURA No. 010016220 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039808	1/2/2024	773,920.00	9/2/2024	773,920.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016085 DE FECHA 31/12/2023, COND.40790/40791/40818/41080/41211/41271, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039673	1/2/2024	919,030.00	9/2/2024	919,030.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62001 SEGÚN FACTURA No. 010016180 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039768	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61836/62448/62275 SEGÚN FACTURA No. 010016221 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039809	1/2/2024	628,810.00	9/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL/ ADOTRATUR COND. 61808 FACTURA 010016026 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039614	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ CONDUCE 798, SEGUN FACTURA NO. 010016052 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039640	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016086 DE FECHA 31/12/2023, COND.40957, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039674	1/2/2024	87,066.00	9/2/2024	87,066.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016087 DE FECHA 31/12/2023, COND.62227, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039675	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61979 SEGÚN FACTURA No. 010016181 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039769	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62241 SEGÚN FACTURA No. 010016222 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039810	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL/ ADOTRATUR COND. 62597 FACTURA 010016027 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039615	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016088 DE FECHA 31/12/2023, COND.40814/41103, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039676	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/ASOMIBA CONDUCE 1338/1339/1340, SEGUN FACTURA NO. 010016053 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039641	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE & INVERSIONES LIJAJOMA SRL/ ADOTRATUR COND. 62208/ 62210/ 62708 FACTURA 010016028 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039616	1/2/2024	628,810.00	9/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61930 SEGÚN FACTURA No. 010016223 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039811	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016089 DE FECHA 31/12/2023, COND.1561/1562/1563, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039677	1/2/2024	580,440.00	9/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62111 SEGÚN FACTURA No. 010016225 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039812	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40806 SEGÚN FACTURA No. 010016182 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039770	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016090 DE FECHA 31/12/2023, COND.62471, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039678	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN. ORG-ASODUMIN CONDUCE 1042/1043/1044/1045, SEGUN FACTURA NO. 010016054 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039642	1/2/2024	870,660.00	9/2/2024	870,660.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL/ ADOTRATUR COND. 61994 FACTURA 010016029 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039617	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41047SEGÚN FACTURA No. 010016183 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039771	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE TURISTICO DALZO SRL/ ADOTRATUR COND. 62163/ 62405 FACTURA 010016030 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039618	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61966 / 62645 SEGÚN FACTURA No. 010016184 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039772	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SERVICIOS TURISTICOS ABREU SRL/ ADOTRATUR COND. 61804 FACTURA 010016031 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039619	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62589 SEGÚN FACTURA No. 010016225 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039813	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016091 DE FECHA 31/12/2023, COND.62243, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039679	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61887 SEGÚN FACTURA No. 010016185 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039773	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016092 DE FECHA 31/12/2023, COND.62297/62298, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039680	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TURISTICOS DEL CARIBE ACH SERVICE SRL/ ADOTRATUR COND. 62526 FACTURA 010016032 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039620	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016093 DE FECHA 31/12/2023, COND.62280/62281, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039681	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL/ ADOTRATUR COND. 61806 FACTURA 010016033 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039621	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSP. SERV. GUERRERO CONCEPCION SRL/ ADOTRATUR COND. 61828 FACTURA 010016034 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039622	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016094 DE FECHA 31/12/2023, COND.62078/62069/62421/62619, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039682	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61879 SEGÚN FACTURA No. 010016186 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039774	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS M & G MARTINEZ SRL/ ADOTRATUR COND. 61745/ 62680 FACTURA 010016035 D/F 31/12/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024.	B1500039623	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016095 DE FECHA 31/12/2023, COND.62263, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039683	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41116 SEGÚN FACTURA No. 010016187 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039775	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016096 DE FECHA 31/12/2023, COND.62499, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039684	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40817 / 41122 SEGÚN FACTURA No. 010016188 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039776	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016097 DE FECHA 31/12/2023, COND.62050/62503, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039685	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62529 SEGÚN FACTURA No. 010016189 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039777	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016098 DE FECHA 31/12/2023, COND.62031, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039686	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016099 DE FECHA 31/12/2023, COND.62009/62006/62011/61703/62015/62394/61703/61698, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039687	1/2/2024	967,400.00	9/2/2024	967,400.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016100 DE FECHA 31/12/2023, COND.61704, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039688	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61785 SEGÚN FACTURA No. 010016190 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039778	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016101 DE FECHA 31/12/2023, COND.62649, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039689	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61898 SEGÚN FACTURA No. 010016226 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039814	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61784 SEGÚN FACTURA No. 010016191 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039779	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016102 DE FECHA 31/12/2023, COND.967/968/969/970/971, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039690	1/2/2024	822,290.00	9/2/2024	822,290.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40821 / 41111 SEGÚN FACTURA No. 010016192 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039780	1/2/2024	120,925.00	9/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.622177/62533 SEGÚN FACTURA No. 010016227 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039815	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016103 DE FECHA 31/12/2023, COND.62059, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039691	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61783/62055/62524 SEGÚN FACTURA No. 010016228 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039816	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/SINDICATO CONDUCE 696/697/698, SEGUN FACTURA NO. 010016055 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039643	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62048 SEGÚN FACTURA No. 010016229 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039817	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41112 SEGÚN FACTURA No. 010016193 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039781	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61861 SEGÚN FACTURA No. 010016194 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039782	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/SICHOELPI CONDUCE 1312/1313, SEGUN FACTURA NO. 010016056 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039644	1/2/2024	111,251.00	9/2/2024	111,251.00	0.00	Pagado
306	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62148 SEGÚN FACTURA No. 010016230 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039818	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62016 SEGÚN FACTURA No. 010016231 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039819	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE- ASOPROMY CONDUCE 61684/61721/62192/62274/62624, SEGUN FACTURA NO. 010016057 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039645	1/2/2024	652,995.00	9/2/2024	652,995.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61941 SEGÚN FACTURA No. 010016232 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024..	B1500039820	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/RUTA 5A-SIND. PATRONO CONDUCE 977/978/979, SEGUN FACTURA NO. 010016058 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039646	1/2/2024	120,925.00	9/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/RUTA 66-MORGAN CONDUCE 61989, SEGUN FACTURA NO. 010016060, D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039648	1/2/2024	72,555.00	9/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.41081 SEGÚN FACTURA No. 010016233 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039821	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.40861/41254 SEGÚN FACTURA No. 010016234 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039822	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/ASOTRAPUSA STO. DGO. CONDUCE 930/938, SEGUN FACTURA NO. 010016246 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039832	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.40816/41194 SEGÚN FACTURA No. 010016235 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039823	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO EST/SICHOSACBA CONDUCE 1255/1256/1264/1265/1266, SEGUN FACTURA NO. 010016247 D/F 31/12/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039833	1/2/2024	677,180.00	9/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61968 SEGÚN FACTURA No. 010016236 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039824	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
318	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE LA VEGA GUIA SEGURO FACTURA INV/2023/19849 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004219	1/2/2024	217,665.00	7/2/2024	217,665.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61892/62051/62403/62575 SEGÚN FACTURA No. 010016237 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024..	B1500039825	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
320	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO LOS PINOS LA VEGA (TRANSDIONI) FACTURA INV/2023/20085 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004276	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61778/62212/62513 SEGÚN FACTURA No. 010016238 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039826	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
322	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS RUTA 34 FACTURA INV/2023/20641 D/F 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004282	1/2/2024	169,295.00	7/2/2024	169,295.00	0.00	Pagado
323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61927 / 62648 SEGÚN FACTURA No. 010016195 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039783	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
324	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE Y CARGA CEDANO FACTURA INV/2023/20642 D/F 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004283	1/2/2024	314,405.00	7/2/2024	314,405.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61787/62245/62614 SEGÚN FACTURA No. 010016239 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039827	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62367 SEGÚN FACTURA No. 010016196 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039784	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62456 SEGÚN FACTURA No. 010016241 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039829	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
328	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS RUTA 12 FACTURA INV/2023/19900 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004240	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62408 SEGÚN FACTURA No. 010016197 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039785	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016104 DE FECHA 31/12/2023, COND.61706/62415, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039692	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
331	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINPROVDISNA FACTURA INV/2023/19940 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004264	1/2/2024	628,810.00	7/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61794 SEGÚN FACTURA No. 010016242 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039830	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016105 DE FECHA 31/12/2023, COND.1094/1105, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039693	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40819 SEGÚN FACTURA No. 010016198 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039786	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62027/62464 SEGÚN FACTURA No. 010016243 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039831	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016106 DE FECHA 31/12/2023, COND.1452/1453/1454, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039694	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
337	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CARRETERA TOURS FACTURA INV/2023/19941 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004265	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016107 DE FECHA 31/12/2023, COND.62206/62205/62426/62425, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039695	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.40242 SEGÚN FACTURA No. 010015904 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039499	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40931 SEGÚN FACTURA No. 010016199 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039787	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
341	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA FACTURA INV/2023/19924 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004251	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.41209 SEGÚN FACTURA No. 010015979 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039567	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016108 DE FECHA 31/12/2023, COND.61756/62286/62616, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039696	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61876 SEGÚN FACTURA No. 010016200 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039788	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
345	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE TRANSPORTISTA VEGANO, ASOTRAVE FACTURA INV/2023/19925 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004252	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62153/62165 SEGÚN FACTURA No. 010015980 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039568	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41082 SEGÚN FACTURA No. 010016201 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039789	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016109 DE FECHA 31/12/2023, COND.61743, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039697	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
349	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO TRANSPORTE LA ALTAGRACIA FACTURA INV/2023/19927 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004253	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41084 / 41148 SEGÚN FACTURA No. 010016202 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039790	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016110 DE FECHA 31/12/2023, COND.62420, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039698	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
352	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA YAYA FACTURA INV/2023/19928 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004254	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016111 DE FECHA 31/12/2023, COND.62472, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039699	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40890 SEGÚN FACTURA No. 010016203 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039791	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.61856 SEGÚN FACTURA No. 010015977 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039565	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
356	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN FACTURA INV/2023/19929 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004255	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016112 DE FECHA 31/12/2023, COND.62474, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039700	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62283 SEGÚN FACTURA No. 010016204 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039792	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016113 DE FECHA 31/12/2023, COND.105/106/107, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039701	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.618667/62734 SEGÚN FACTURA No. 010015978 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039566	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
361	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS LLAMADAS FACTURA INV/2023/19931 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004256	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61950 SEGÚN FACTURA No. 010016205 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039793	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016114 DE FECHA 31/12/2023, COND.61817, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039702	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
364	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA UVAS FACTURA INV/2023/19933 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004257	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62355 SEGÚN FACTURA No. 010016206 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039794	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016115 DE FECHA 31/12/2023, COND.62256, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039703	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
367	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA FACTURA INV/2023/19934 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004258	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
368	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SALCEDO FACTURA INV/2023/19935 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004259	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
369	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA TORRE FACTURA INV/2023/19937 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004261	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016116 DE FECHA 31/12/2023, COND.62235/62236/62652/62653, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039704	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
371	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, RANCHITO FACTURA INV/2023/19938 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004262	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016117 DE FECHA 31/12/2023, COND.61931/62535, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039705	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
373	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO SABANA REY LA VEGA FACTURA INV/2023/19939 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004263	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
374	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA FACTURA INV/2023/20092 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004278	1/2/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016118 DE FECHA 31/12/2023, COND.62123, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039706	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
376	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE CAMIONEROS LA VEGA FACTURA INV/2023/20093 D/F 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004279	1/2/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016119 DE FECHA 31/12/2023, COND.62455, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039707	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
378	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE CHOFERES LA VEGA FACTURA INV/2023/20640 D/F 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500004281	1/2/2024	169,295.00	7/2/2024	169,295.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.010016120 DE FECHA 31/12/2023, COND.62440/62188/62189/62695, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039708	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.62449 SEGÚN FACTURA No. 010015976 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039564	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
381	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS BAVARO MONUMENTAL FACTURA 101010028589 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002394	1/2/2024	967,400.00	7/2/2024	967,400.00	0.00	Pagado
382	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CIA DE SERV. MULTIPLES DE TRANSP. DE BOCA FACTURA 101010028590 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002395	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
383	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA 101010028770, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002447	1/2/2024	1,451,100.00	7/2/2024	1,451,100.00	0.00	Pagado
384	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FESITRAPURNO BONA0 FETRABO FACTURA 101010028595 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002400	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
385	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA 101010028674, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002436	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
386	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FESITRAPURNO BONA0 FETRABO FACTURA 101010028661 D/F 30/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002423	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
387	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. TRANSPORTISTAS BOHECHIO/ASOTRAMB FACTURA 101010028578 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002383	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
388	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028676, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002438	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
389	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. TRANSPORTISTAS LOS RIOS Y/O WELLING FACTURA 101010028579 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002384	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
390	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOCHOD-CAMPO LINDO/ ASOC. CHOF. DUEÑOS FACTURA 101010028580 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002385	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
391	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028765, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002442	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
392	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOCHODELA/ RUTA 27 AFACTURA 101010028581 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002386	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
393	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUIL0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA 15245 D/F 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500000082	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
394	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028766, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002443	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
395	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. DE CHOF. PROP. DE VEH. DOBLE CABINA FACTURA 101010028582 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002387	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
396	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. DE CARROS DE LA 27 DE FEBRERO FACTURA 101010028583 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002388	1/2/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
397	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028768, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002445	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
398	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 FACTURA 186 D/F 07/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500000138	1/2/2024	188,800.00	9/2/2024	188,800.00	0.00	Pagado
399	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. DE PROP. DE GUAGUAS AZULES FACTURA 101010028584 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002389	1/2/2024	628,810.00	7/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
400	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028769, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002446	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
401	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. DE TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS FACTURA 101010028585 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002390	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
402	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028771, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002448	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
403	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028773, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002450	1/2/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
404	DOMINICANAMENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE EN3GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA B1500000120 D/F 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500000120	1/2/2024	41,300.00	9/2/2024	41,300.00	0.00	Pagado
405	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028774, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002451	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61741 / 62255 SEGÚN FACTURA No. 010016137 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039725	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61873 / 62174 / 62401 / 62564 SEGÚN FACTURA No. 010016138 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039726	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
408	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028775, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002452	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
409	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5FMY ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL 01/11/2023 AL 01/12/2023. FACTURA 1-27280 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500001835	1/2/2024	70,800.00	9/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62237 SEGÚN FACTURA No. 010016139 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039727	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
411	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5FMY ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL 01/12/2023 AL 01/01/2024. FACTURA 1-27281 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500001836	1/2/2024	70,800.00	9/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
412	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028776, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002453	1/2/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
413	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028777, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002454	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
414	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE DE LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL 01/11/2023 AL 01/12/2023. FACTURA 1-4768 D/F 15/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500001830	1/2/2024	70,800.00	9/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62508 SEGÚN FACTURA No. 010016140 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039728	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
416	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028779, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002456	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40802 SEGÚN FACTURA No. 010016141 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039729	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
418	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE DE LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL 01/12/2023 AL 01/01/2024. FACTURA 1-4769 D/F 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500001831	1/2/2024	70,800.00	9/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
419	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028782, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002459	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41042 / 41040 / 41041 / 41093 / 41049 / 41257 SEGÚN FACTURA No. 010016142 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039730	1/2/2024	822,290.00	9/2/2024	822,290.00	0.00	Pagado
421	SMARTCON SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.EMPIRICONEWS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.FACTURA 000207 D/F 08/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500000176	1/2/2024	41,300.00	9/2/2024	41,300.00	0.00	Pagado
422	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028783, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002460	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61714 SEGÚN FACTURA No. 010016143 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039731	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61820 SEGÚN FACTURA No. 010016144 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039732	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
425	SMARTCON SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.EMPIRICONEWS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.FACTURA 000208 D/F 08/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500000177	1/2/2024	41,300.00	9/2/2024	41,300.00	0.00	Pagado
426	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028784, D/F 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002461	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62509 SEGÚN FACTURA No. 010016145 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039733	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
428	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.32278 DE FECHA 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500000735	1/2/2024	53,100.00	9/2/2024	53,100.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1680 / 1681 / 1692 SEGÚN FACTURA No. 010016146 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039734	1/2/2024	435,330.00	9/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
430	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028607, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002412	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
431	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE UN BANNER DISPLAY ROS MOBILES Y DESKTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01/11/ 2023 AL 01/12/2023.FACTURA 00000043039 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500002614	1/2/2024	59,000.00	9/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1533 / 1534 / 1535 SEGÚN FACTURA No. 010016147 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039735	1/2/2024	532,070.00	9/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
433	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE UN BANNER DISPLAY ROS MOBILES Y DESKTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01/12/ 2023 AL 01/01/2024.FACTURA 00000043040 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/02/2024 FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500002615	1/2/2024	59,000.00	9/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
434	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028665, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002427	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40800 / 40801 / 41147 SEGÚN FACTURA No. 010016148 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039736	1/2/2024	677,180.00	9/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
436	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.32277 DE FECHA 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500000735	1/2/2024	41,300.00	9/2/2024	41,300.00	0.00	Pagado
437	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS ASOC. PROP. DE NIGUA- 17/TRANS. GARASANIGU FACTURA 101010028586 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002391	1/2/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62270 / 62594 SEGÚN FACTURA No. 010016149 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039737	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40811 SEGÚN FACTURA No. 010016150 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039738	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40871 / 41073 SEGÚN FACTURA No. 010016151 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039739	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62300 / 62299 SEGÚN FACTURA No. 010016152 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039740	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62128 SEGÚN FACTURA No. 010016061 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039649	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61705 / 62563 SEGÚN FACTURA No. 010016153 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039741	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40895 SEGÚN FACTURA No. 010016154 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039742	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62335 / 62710 SEGÚN FACTURA No. 010016155 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039743	1/2/2024	580,440.00	9/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62566 SEGÚN FACTURA No. 010016062 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039650	1/2/2024	72,555.00	9/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
447	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIO, PERIODO ENERO 28 ,2024, CUENTA NO.732707732 FACTURA NO. 147 D/F 27/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	E45000034113	1/2/2024	36,471.50	5/2/2024	36,471.50	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 61916/62070 SEGÚN FACTURA No. 010016063 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039651	1/2/2024	435,330.00	9/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40962 SEGÚN FACTURA No. 010016156 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039744	1/2/2024	58,044.00	9/2/2024	58,044.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62510 SEGÚN FACTURA No. 010016064 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039652	1/2/2024	29,022.00	9/2/2024	29,022.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 40864 SEGÚN FACTURA No. 010016157 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039745	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62265/62343/62441/62623 SEGÚN FACTURA No. 010016065 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039653	1/2/2024	822,290.00	9/2/2024	822,290.00	0.00	Pagado
453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1522 / 1523 SEGÚN FACTURA No. 010016158 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039746	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1449/1450 SEGÚN FACTURA No. 010016066 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039654	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1478/1479 SEGÚN FACTURA No. 010016067 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039656	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1541 / 1542 SEGÚN FACTURA No. 010016159 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039747	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62338 SEGÚN FACTURA No. 010016121 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039709	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1283 / 1298 SEGÚN FACTURA No. 010016248 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039834	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
459	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE GPS, SMARTCAR BASICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 28,2024, CUENTA NO. 790104860, FACTURA NO.18, D/F 27/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024.	E450000034897	1/2/2024	9,587.50	8/2/2024	9,587.50	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62193 / 62602 SEGÚN FACTURA No. 010016129 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039717	1/2/2024	628,810.00	9/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1213 / 1215 SEGÚN FACTURA No. 010016038 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039626	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62100 SEGÚN FACTURA No. 010016039 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039627	1/2/2024	435,330.00	9/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.62435/62393/62010/62008/62012/62013/62224/61571/61697/61702/62699/62435 SEGÚN FACTURA No. 010016122 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039710	1/2/2024	2,041,214.00	9/2/2024	2,041,214.00	0.00	Pagado
464	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.61997 SEGÚN FACTURA No. 010016123 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039711	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.61707/61708/62347/62348, SEGÚN FACTURA No. 010016124 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039712	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
466	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL SIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 28, 2024. CUENTA 701858240. FACTURA NO. 233 D/F 27/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024.	E450000033543	1/2/2024	543,066.82	5/2/2024	543,066.82	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.61720/62246/62381/62498/62610, SEGÚN FACTURA No. 010016126 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039714	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.40807, SEGÚN FACTURA No. 010016127 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039715	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.61980/62647, SEGÚN FACTURA No. 010016128 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039716	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.62961/62040, SEGÚN FACTURA No. 010016130 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039718	1/2/2024	169,295.00	9/2/2024	169,295.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.1559/1560/1572 SEGÚN FACTURA No. 010016131 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039719	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISE SRL, FENATRANO COND 41012/41158/41266, SEGUN FACTURA NO. 010015963 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039544	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.1479 SEGÚN FACTURA No. 010016132 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039720	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.1286/1287/1293/1294 SEGÚN FACTURA No. 010016133 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039721	1/2/2024	628,810.00	9/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
475	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , ASODANUGE RURA 69, FACTURA 101010028587 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002392	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.3353/33354/3355/3356/3357/3358/3373 SEGÚN FACTURA No. 010016134 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039722	1/2/2024	919,030.00	9/2/2024	919,030.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.1593/1594/1595/1596 SEGÚN FACTURA No. 010016135 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039723	1/2/2024	532,070.00	9/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE JANICO-SANTIAGO FENTRANERO CONDUCE 40779/40780/40788/40927/40967/41005/41207/41296 , SEGUN FACTURA NO. 010015964 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039545	1/2/2024	919,030.00	9/2/2024	919,030.00	0.00	Pagado
479	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, ASOPROCHOCOIN R-20 FACTURA 101010028588 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002393	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
480	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FEDERACION DE TRANSPORTE PUERTO PLATA,FACTURA 101010028593 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002398	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
481	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , FENATRANO MERCADO NUEVO PABLO ACOSTA ,FACTURA 101010028594 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002399	1/2/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
482	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , PEREZ AUTOBUS/EUDIS PEREZ ,FACTURA 101010028597 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002402	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.61720/62246/62381/62498/62610, SEGÚN FACTURA No. 010016125 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039713	1/2/2024	1,209,250.00	9/2/2024	1,209,250.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CHOFERES DE AUTOBUS 27 DE FEBRERO, FRENTARENO, CONDUCE 40926/41086/41192. SEGUN FACTURA NO. 010015965 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039546	2/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
485	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , SINDICATO ASOC. DE CHOF. DE SAN LUIS ,FACTURA 101010028598 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002403	1/2/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA COND.590 SEGÚN FACTURA No. 010016136 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039724	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
487	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , SINDICATO ASOC. DE CHOF. Y COB. BUENO AIR ,FACTURA 101010028599 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002404	1/2/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
488	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , SINDICATO ASOC. DE CHOF. SOCIAL CRISTIANO,FACTURA 101010028600 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002405	1/2/2024	48,370.00	7/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
489	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , SINDICATO ASOC. DE CHOF. Y OB. DE LOS MINA ,FACTURA 101010028601 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002406	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
490	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU, UNATRAFIN CONDUCE, 62277/62276, SEGUN FACTURA NO. 010015987, DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039575	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
491	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , SINDICATO DE DUEÑOS DE MINIBUSES SAN JUAN,FACTURA 101010028602 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002407	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
492	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS , SINDICATO DE TRANSPORTE. PUBLICO COTUI/ FIGUER,FACTURA 101010028603 D/F 27/12/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002408	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
493	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028604, D/F 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002409	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA UNATRAFIN CONDUCE 61841/62383/62556, SEGUN FACTURA NO. 010015986 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039574	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
495	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028609, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002414	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
496	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028611, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002416	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015994 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039582	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
498	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028655, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002417	1/2/2024	193,480.00	7/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
499	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015995 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039583	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
500	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028656, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002418	1/2/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015996 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039584	1/2/2024	4,353,300.00	9/2/2024	4,353,300.00	0.00	Pagado
502	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE , CONDUCE NO. 62101, SEGUN FACTURA NO. 0100155989, DE FECHA 31/12/20234 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039577	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015997 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039585	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
504	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028659, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002421	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
505	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015998 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039586	1/2/2024	338,590.00	9/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
506	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028660, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002422	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015999 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024..	B1500039587	1/2/2024	725,550.00	9/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
508	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028663, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002425	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010015773 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039369	1/2/2024	48,273.26	9/2/2024	48,273.26	0.00	Pagado
510	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028664, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002426	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016000 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039588	1/2/2024	207,991.00	9/2/2024	207,991.00	0.00	Pagado
512	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028667, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002429	1/2/2024	483,700.00	7/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016001 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039589	1/2/2024	3,168,235.00	9/2/2024	3,168,235.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
514	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028669, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002431	1/2/2024	120,925.00	7/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016002 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039590	1/2/2024	120,925.00	9/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
516	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016003 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039591	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
517	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028673, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002435	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016004 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039592	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
519	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028672, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002434	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
520	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016005 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039593	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
521	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028675, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002437	1/2/2024	145,110.00	7/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016006 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039594	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
523	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016007 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039595	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028591, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002396	1/2/2024	386,960.00	7/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016008 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039596	1/2/2024	120,925.00	9/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028606, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002411	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016009 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039597	1/2/2024	532,070.00	9/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010016010 DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/1/2024, FECHA RECEPCION 24/1/2024.	B1500039598	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
529	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028608, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002413	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028657, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002419	1/2/2024	241,850.00	7/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
531	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028662, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002424	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
532	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028670, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002432	1/2/2024	96,740.00	7/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
533	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028671, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2024.	B1500002433	1/2/2024	72,555.00	7/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL TRANSPORTE PUBLICO, CONDCE NO. 62306/62574, SEGUN FACTURA NO. 010015990, DE FCHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024..	B1500039578	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
535	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.BI1163715 , D/F 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	B1500022010	1/2/2024	21,583,447.20	1/2/2024	21,583,447.20	0.00	Pagado
536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO CONDUCE NO.1897/1898, SEGUN FACTURA NO. 010015991, DE FECHA 31/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024	B1500039579	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
537	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.BI1163298 , D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	B1500022009	1/2/2024	12,681,055.29	1/2/2024	12,681,055.29	0.00	Pagado
538	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.BI1163134 , D/F 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	B1500022008	1/2/2024	13,109,890.17	1/2/2024	13,109,890.17	0.00	Pagado
539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO, CONDUCE NO. 61844, SEGUN FACTURA NO. 010015992, DE FECHA 31/12/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039580	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
540	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO . FACTURA NO.2880 FO, D/F 18/01/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	E450000000002	1/2/2024	22,471,721.21	8/2/2024	22,471,721.21	0.00	Pagado
541	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO NO. FACTURA NO.2881 FO , D/F 24/01/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	E450000000003	1/2/2024	69,329,442.98	8/2/2024	69,329,442.98	0.00	Pagado
542	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO, CONDUCE NO.61757 , SEGUN FACTURA NO. 010015993, DE FECHA 31/12/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500039581	1/2/2024	193,480.00	9/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
543	Telemedios Dominicana SA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.166486 DE FECHA 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/01/2024	B1500000475	1/2/2024	118,000.00	19/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
544	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.371 DE FECHA 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024	B1500000371	1/2/2024	47,200.00	5/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
545	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.2024-352 DE FECHA 16/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/01/2024	B1500000352	1/2/2024	59,000.00	9/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
546	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.2024-353 DE FECHA 16/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/01/2024	B1500000353	1/2/2024	59,000.00	9/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
547	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PARATE YA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.1-256 DE FECHA 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/01/2024	B1500001838	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
548	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PARATE YA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.1-257DE FECHA 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/01/2024	B1500001839	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
549	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO NO. FACTURA NO.2871 FO, D/F 31/12/2023, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	B1500000365	1/2/2024	5,439,505.09	8/2/2024	5,439,505.09	0.00	Pagado
550	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO NO. FACTURA NO.VDGF-0000122, D/F 31/12/2023, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	B1500000259	1/2/2024	2,436,586.92	1/2/2024	2,436,586.92	0.00	Pagado
551	PINCEL MEDIA GROUP SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PINCELDIGITAL.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.106 DE FECHA 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/01/2024	B1500000155	1/2/2024	59,000.00	9/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
552	TITULARES RM.COM EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.01/2024 DE FECHA 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024	B1500000057	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
553	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 MICM NCF E45000008377 DE FECHA 02//02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	E450000008377	2/2/2024	18,180,683.74	5/2/2024	18,180,683.74	0.00	Pagado
554	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.337 DE FECHA 19/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500000337	1/2/2024	29,500.00	13/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
555	JDM MEDIA CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.021 DE FECHA 23/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024	B1500000021	1/2/2024	118,000.00	20/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
556	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.20116 DE FECHA 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500000507	1/2/2024	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO SINDICATO DE GUERRA CONDUCE 62330, SUGUN FACTURA NO. 010015988 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024.	B1500039576	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
558	JDM MEDIA CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.022 DE FECHA 23/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024	B1500000022	1/2/2024	118,000.00	20/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
559	MEGAINFORD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.210 DE FECHA 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024.	B1500000210	1/2/2024	88,500.00	9/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
560	JDM MEDIA CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.023 DE FECHA 23/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024	B1500000023	1/2/2024	118,000.00	20/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
561	ACD MEDIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0445, D/F 22/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000445	1/2/2024	94,400.00	9/2/2024	94,400.00	0.00	Pagado
562	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE Y DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.32279 DE FECHA 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500000737	1/2/2024	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
563	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.674 DE FECHA 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024	B1500000674	1/2/2024	35,400.00	8/2/2024	35,400.00	0.00	Pagado
564	ACD MEDIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0448, D/F 24/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000448	1/2/2024	94,400.00	9/2/2024	94,400.00	0.00	Pagado
565	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 DICIEMBRE 2023,, FACTURA NO.20404 DE FECHA 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500008883	1/2/2024	1,424,086.11	13/2/2024	1,424,086.11	0.00	Pagado
566	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024 CUENTA NO.85994008. FACTURA NO. CC202402055201664488 D/F 05/02/2023. ENTRADA A COTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/01/2024.	E450000001672	5/2/2024	3,957.34	8/2/2024	3,957.34	0.00	Pagado
567	EXPRESION DEMOCRATICA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EXPRESION DEMOCRATICA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.127 DE FECHA 19/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024	B1500000127	1/2/2024	106,200.00	9/2/2024	106,200.00	0.00	Pagado
568	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0446, D/F 24/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000446	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
569	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0447, D/F 24/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000447	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
570	MANUEL QUIROZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERA EDICION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0244, D/F 22/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000244	1/2/2024	59,000.00	8/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
571	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD digital A TRAVES DE WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.187 DE FECHA 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024	B1500000187	1/2/2024	177,000.00	9/2/2024	177,000.00	0.00	Pagado
572	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD digital A TRAVES DE WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.188 DE FECHA 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024	B1500000188	1/2/2024	35,400.00	9/2/2024	35,400.00	0.00	Pagado
573	ALO AGENCIA DIGITAL EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ALODIGITALRD.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.CG-018 DE FECHA 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024	B1500000012	1/2/2024	47,200.00	9/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
574	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 935, D/F 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000424	1/2/2024	236,000.00	9/2/2024	236,000.00	0.00	Pagado
575	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024, NO. DE CUENTA 9142459, FACTURA NO. CC202402063203448376, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	E450000001451	6/2/2024	33,772.32	9/2/2024	33,772.32	0.00	Pagado
576	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 936, D/F 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000425	1/2/2024	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
577	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 00024407, D/F 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000771	1/2/2024	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
578	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE RENTA SERVICIOS DATOS Y TELEFONICA DEL MICM PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024 CUENTA NO.1448319 FACTURA NO.CC202402063203447882 D/F 06/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/02/2024 FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	E450000001445	6/2/2024	207,673.58	8/2/2024	207,673.58	0.00	Pagado
579	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0252, D/F 25/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024.	B1500000252	1/2/2024	47,000.00	9/2/2024	47,000.00	0.00	Pagado
580	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. FB000001270, D/F 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024.	B1500000855	1/2/2024	118,000.00	9/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
581	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.366 D/F 19/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024. FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500000366	1/2/2024	52,261.04	9/2/2024	52,261.04	0.00	Pagado
582	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 2, D/F 23/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000373	1/2/2024	29,500.00	9/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
583	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA NO.368 D/F 29/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024. FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500000368	1/2/2024	52,261.04	9/2/2024	52,261.04	0.00	Pagado
584	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0113, D/F 23/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500000113	1/2/2024	59,000.00	8/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
585	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TRONCAL SIP, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, NO. DE CUENTA 719792033, FACTURA NO. 176, D/F 27/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	E450000033989	1/2/2024	10,823.16	8/2/2024	10,823.16	0.00	Pagado
586	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL SIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2024, NO. DE CUENTA 714835240, FACTURA NO. 183, D/F 27/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	E450000033909	1/2/2024	847,103.32	8/2/2024	847,103.32	0.00	Pagado
587	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	RECTIFICACION DE VOLUMENES DE FECHAS 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2023 Y DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023, NO. FACTURA NO.2829 FO, D/F 31/10/2023, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2024.	B1500000355	1/2/2024	37,991.51	8/2/2024	37,991.51	0.00	Pagado
588	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO NO. FACTURA NO.2876, D/F 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/02/2024.	E150000000001	1/2/2024	27,448,727.58	8/2/2024	27,448,727.58	0.00	Pagado
589	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM, NIC. 6525589, FACTURA NO. 6525589177 00, D/F 31/01/2024, PERIODO 02/12/2023 AL 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/01/2024.	B1500504780	1/2/2024	1,511,603.98	9/2/2024	1,511,603.98	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
590	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 62, NIC. 7339056, FACTURA NO. 7339056006 31, D/F 31/01/2024, PERIODO 09/12/2023 AL 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024.	B1500504759	1/2/2024	128.96	9/2/2024	128.96	0.00	Pagado
591	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 64, NIC. 7339060, FACTURA NO. 7339060011 38, D/F 31/01/2024, PERIODO 09/12/2023 AL 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024.	B1500504767	1/2/2024	12,659.15	9/2/2024	12,659.15	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHOMBCA/UNET COND 61833/62319/62613 SEGUN FACTURA No. 010015981 D/F 31-12-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024 FECHA DE RECEPCION 24-01-2024	B1500039569	1/2/2024	532,070.00	9/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/UNET COND 62344/62345SEGUN FACTURA No. 010015982 D/F 31-12-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024 FECHA DE RECEPCION 24-01-2024	B1500039570	1/2/2024	483,700.00	9/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. DE TRANSP. COMTRASTAR, SRL (ASOPROMIRO) UNET COND 61983 SEGUN FACTURA No. 010015983 D/F 31-12-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024 FECHA DE RECEPCION 24-01-2024	B1500039571	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA COND 61839/62216/62558 SEGUN FACTURA No. 010015984 D/F 31-12-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024 FECHA DE RECEPCION 24-01-2024	B1500039572	1/2/2024	580,440.00	9/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL SRL/ UNET COND 61920 SEGUN FACTURA No. 010015985 D/F 31-12-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2024 FECHA DE RECEPCION 24-01-2024	B1500039573	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
597	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION , DEL 20 AL 26/01/2024, FACTURA NO.2896 FO, D/F 31/10/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	E450000000004	1/2/2024	118,692,370.40	8/2/2024	118,692,370.40	0.00	Pagado
598	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION , DEL 20 AL 26/01/2024, FACTURA NO.BI1163916, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500022011	1/2/2024	29,531,816.86	1/2/2024	29,531,816.86	0.00	Pagado
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND.1324/1325 SEGÚN FACTURA No. 010016045 D/F 31/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31-01-2024. FECHA DE RECEPCION 24-01-2024.	B1500039633	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
600	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 20 AL 26/01/2024, FACTURA NO.5570024165, D/F 26/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500246768	1/2/2024	7,731,858.33	8/2/2024	7,731,858.33	0.00	Pagado
601	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029008, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002497	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
602	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029056, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002519	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
603	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028678, D/F 30/12/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002440	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
604	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028596, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002401	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
605	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028914, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002487	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
606	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029052, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002515	1/2/2024	72,555.00	9/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
607	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029055, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002518	1/2/2024	266,035.00	9/2/2024	266,035.00	0.00	Pagado
608	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029062, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002525	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
609	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028898, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002471	1/2/2024	290,220.00	9/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
610	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028899, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002472	1/2/2024	24,185.00	9/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
611	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028900, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002473	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
612	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028901, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002474	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
613	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028905, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002478	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
614	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028910, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002483	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
615	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028917, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002490	1/2/2024	362,775.00	9/2/2024	362,775.00	0.00	Pagado
616	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029003, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002492	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
617	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029005, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002494	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
618	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029006, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002495	1/2/2024	48,370.00	9/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
619	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029007, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002496	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
620	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029009, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002498	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
621	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029010, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002499	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
622	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029012, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002501	1/2/2024	145,110.00	9/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
623	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029013, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002502	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
624	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029058, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002521	1/2/2024	19,348.00	9/2/2024	19,348.00	0.00	Pagado
625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029063, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002526	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
626	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028592, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002397	1/2/2024	72,555.00	9/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
627	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029002, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002491	1/2/2024	217,665.00	9/2/2024	217,665.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
628	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028658, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002420	1/2/2024	386,960.00	9/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
629	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010028904, D/F 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002477	1/2/2024	677,180.00	9/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
630	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029011, D/F 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002500	1/2/2024	241,850.00	9/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
631	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029050, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002513	1/2/2024	96,740.00	9/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
632	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029048, D/F 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2024.	B1500002511	1/2/2024	72,555.00	9/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
633	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS POR TRABAJOS REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 59 D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	B1500000059	1/2/2024	29,500.00	9/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
634	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA TORRE MICM, MES DE FEBRERO 2024. CODIGO 159038. FACTURA NO.34748947 D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500049492	1/2/2024	11,877.00	14/2/2024	11,877.00	0.00	Pagado
635	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE POWER PLANFORM Y LAAS (AZURE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, CUENTA NO. 792525078, FACTURA NO. 13, D/F 27/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	E450000034936	1/2/2024	954,898.74	22/2/2024	954,898.74	0.00	Pagado
636	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTOS DE BOLETOS AEREO DE LAS SEÑORA NATALIA MERCEDES POLANCO ABREU Y GIANNA RODRIGUEZ, QUIENES PARTICIPARON EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS Y EN LA AUDIENCIA DEL CASO YVES MARTINE GARNIER C. REP.DOM. LONDRES, REINO UNIDO. FACTURA NO. OCP-FCR-00001759 D/F 05/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/02/2024.	FCR00001759	5/2/2024	243,871.00	20/2/2024	243,871.00	0.00	Pagado
637	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR ULISES ALBERTO MORLA FUE A CONOCER AUDIENCIA DEL CASO YVES MARTINEZ GARMIER C.REPUBLICA DOMINICANA , LONDRES, REINO UNIDO, DEL 03 AL 10 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001762 D/F 05/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/02/2024.	FCR00001762	5/2/2024	86,625.06	20/2/2024	86,625.06	0.00	Pagado
638	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑORA LUISA MARIENNA HYAR BAEZ POR PARTICIPAR EN LA DECIMA CONFERENCIA DE LAS PARTES COP10, DEL 04 AL 11 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001761 D/F 05/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/02/2024.	FRC00001761	5/2/2024	46,823.04	20/2/2024	46,823.04	0.00	Pagado
639	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: BAJKB3CD601656229 . FACTURA NO. 02379K D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2024, FACHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500019533	1/2/2024	6,892.20	21/2/2024	6,892.20	0.00	Pagado
640	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO NO. 04/2023, PUBLICACION DE JUNIO DEL 2023, FACTURA NO. BR-000006215, D/F 03/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2024, FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500001657	1/2/2024	218,005.00	15/2/2024	218,005.00	0.00	Pagado
641	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS: 8AJKB3CD901656211 . FACTURA NO. 02890 K D/F 11/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2024, FACHA DE RECEPCION 12/02/2023	B1500019632	1/2/2024	6,889.62	21/2/2024	6,889.62	0.00	Pagado
642	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN FACTURA NO. 00000542 D/F 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 09/02/2024	B1500000542	1/2/2024	118,000.00	16/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
643	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 00000543 D/F 26/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 31/01/2024	B1500000543	1/2/2024	354,000.00	16/2/2024	354,000.00	0.00	Pagado
644	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 65 D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 31/01/2024	B1500000065	1/2/2024	29,500.00	14/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
645	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.01111 D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 31/01/2024	B1500000111	1/2/2024	47,200.00	14/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
646	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. CP01658, D/F 25/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 09/02/2024.	B1500000237	1/2/2024	47,200.00	16/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
647	BATALLANDOTV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BATALLANDO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.52 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 31/01/2024	B1500000052	1/2/2024	47,200.00	14/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
648	ONE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 5515, D/F 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 09/02/2024	B1500000288	1/2/2024	47,200.00	19/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
649	LIRA MARKETING SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. E450000000017, D/F 4/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECPCION 09/02/2024.	E450000000017	1/2/2024	59,000.00	16/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
650	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00059, FACTURA NO.20 DE FECHA 15/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/01/2024	B1500000020	1/2/2024	236,000.00	14/2/2024	236,000.00	0.00	Pagado
651	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM , ORDEN MICM-2023-00109 , FACTURA NO.7972 D/F 11/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500000141	1/2/2024	24,330.00	15/2/2024	24,330.00	0.00	Pagado
652	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 2727, D/F 25/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 09/02/2024	B1500000587	1/2/2024	59,000.00	19/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
653	GRUPO ALASKA S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y SUMINISTRO FARDOS 20/1 DE BOTELLITAS DE AGUA 16OZ PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, CONSUMIDO DEL 27/11/2023 AL 21/12/2023, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0141 , ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00390, FACTURA NO.44759 D/F 23/12/2023, ENTRADA	B1500008594	1/2/2024	58,940.00	14/2/2024	58,940.00	0.00	Pagado
654	ARGICO SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2022-0025 , ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00077, FACTURA NO.30011363 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500001533	1/2/2024	28,308.59	14/2/2024	28,308.59	0.00	Pagado
655	GRUPO ALASKA S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y SUMINISTRO FARDOS 20/1 DE BOTELLITAS DE AGUA 16OZ PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, CONSUMIDO DEL 28/12/2023 AL 25/01/2024, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0141 , ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00390, FACTURA NO.46750 D/F 25/01/2024, ENTRADA	B1500008621	1/2/2024	53,204.00	14/2/2024	53,204.00	0.00	Pagado
656	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR JOHANNES MARINUS, QUIEN PARTICIPO EN ATLANTIC COUNCIL DEDICADO AL CLIMA DE INVERSION EN LA REP.DOM., EN WASHIGTON/MIAMI USA DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001767 D/F 08/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2024.	FCR00001767	8/2/2024	37,332.00	20/2/2024	37,332.00	0.00	Pagado
657	ARGICO SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2022-0025 , ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00077, FACTURA NO.30011285 D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500001519	1/2/2024	24,945.52	14/2/2024	24,945.52	0.00	Pagado
658	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMPAÑIA PARA RECOGER DESECHOS PELIGROSOS Y BIOLGICOS QUE SE ACUMULAN EN LA TORRE MICM, PROESO DE COMPRA NO. MICM-UC-CD-2023-0119, SEGUN ORDEN NO. MICM-2023-00388, FACTURA NO. 002482, D/F 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500000395	1/2/2024	63,002.56	15/2/2024	63,002.56	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016301, COND 41467, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039876	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016290,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62899, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039865	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016302, COND 62555/63015, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039877	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016291,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63071, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039866	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62932 SEGÚN FACTURA No. 010016317 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039892	1/2/2024	338,590.00	16/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016303, COND 62842/62841, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039878	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. CAM. CARGA P. BRAND/ALCARRIZOS/ACAPA,CONDUCE NO. 62807/62806/63077, SEGUN FACTURA NO. 010016342 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039917	1/2/2024	677,180.00	16/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
 VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE , PLACA EL ABANICO SRL Y/O TRANSP. ARANI/CNTU, CONDUCE 62968, FACTURA NO. 010016307, DE FECHA 10/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, ENTRADA EN RECEPCION 8/02/2024.	B1500039882	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63155 SEGÚN FACTURA No. 010016319 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039894	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63156 SEGÚN FACTURA No. 010016320 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039895	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO SIND. DE CAM. Y FUNG. DE PUERTO PLATA ,CONDUCE NO. 41412/41355/41736, SEGUN FACTURA NO. 010016343 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039918	1/2/2024	865,823.00	16/2/2024	865,823.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016292,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63064, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039867	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016304, COND 62798, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039879	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41415 SEGÚN FACTURA No. 010016321 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024..	B1500039896	1/2/2024	120,925.00	16/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016431,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62930/62929, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040006	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE VOLTEOS Y VOLQ. DE PUERTO PLATA , CONDUCE NO. 41411, SEGUN FACTURA NO. 010016342 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039919	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016432,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62728/62881/62882/63089, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040007	1/2/2024	643,321.00	16/2/2024	643,321.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016433,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63080, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040008	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM Y FUNG. SAN FCO. DE MACORIS, CONDUCE NO. 41409, SEGUN FACTURA NO. 010016345 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039920	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBCIDIO DE TRANSPORTE AL SECTOR PUBLICO, TAVERAS COMPUTER SYSTEM, SRL, TRANSP. CONATRA, CONDUCE NO. 63194, FACTURA NO. 010016399, DE FECHA 10/01/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 12/02/2024, ENTRADA ADE RECEPCION 8/02/2024.	B1500039974	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41504 SEGÚN FACTURA No. 010016323 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039898	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016305, COND 62759/63133, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039880	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE VOLTEOS DE SANTIAGO , CONDUCE NO. 41269/41621, SEGUN FACTURA NO. 010016346 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039921	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016306, COND 63192, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039881	1/2/2024	338,590.00	16/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63204 / 63205 / 63206 / 63282 / 63281 / 63280 SEGÚN FACTURA No. 010016318 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039893	1/2/2024	773,920.00	16/2/2024	773,920.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRNSP AL SECTOR PUBLICO, EDOMAX LOGISTICS DEL CARIBE SRL/CONATRA, FACTURA NO. 010016400, DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, ENTRADA A RECEPCION 08/02/2024.	B1500039975	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO TRANSPORTE NEWTON R. LORA SRL , CONDUCE NO. 41480, SEGUN FACTURA NO. 010016347 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039922	1/2/2024	24,185.00	16/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016293, COND 62839/63120, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039868	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE TRANSP. DE FUNG. Y BOCA CHICA, CONDUCE NO. 62818/62/817/62819/63032, SEGUN FACTURA NO. 010016348 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039923	1/2/2024	870,660.00	16/2/2024	870,660.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62700 / 62943 / 63034 SEGÚN FACTURA No. 010016322 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039897	1/2/2024	435,330.00	16/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016294, COND 63287, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039869	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM Y VOLT. DE LA VEGA, CONDUCE NO. 41339, SEGUN FACTURA NO. 010016349 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039924	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016434,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62611, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040009	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016435,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63099, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040010	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. CAMIO, SABANA GDE, PALENQUE/ ASOCASAPA , CONDUCE NO. 63006, SEGUN FACTURA NO. 010016350 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039925	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016436,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63142, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040011	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016295, COND 62979, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039870	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63094 / 63291 SEGÚN FACTURA No. 010016324 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039899	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016437,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63283, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040012	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1366 / 1367 SEGÚN FACTURA No. 010016325 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039900	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016296, COND 63063/63030, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039871	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016438,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62974, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040013	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 891 / 892 / 893 / 894 SEGÚN FACTURA No. 010016326 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039901	1/2/2024	725,550.00	16/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016297, COND 62816/63067, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039872	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1198 SEGÚN FACTURA No. 010016327 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039902	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016298, COND 62732/62907/62912/62956, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039873	1/2/2024	1,354,360.00	16/2/2024	1,354,360.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 980 SEGÚN FACTURA No. 010016328 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039903	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016439,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.1295/1296/1297/1298, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040014	1/2/2024	435,330.00	16/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016299, COND 62774, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039874	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 767 SEGÚN FACTURA No. 010016329 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039904	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1337 SEGÚN FACTURA No. 010016330 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039905	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016300, COND 62964/41618, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039875	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016440,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.3376/3378/3379, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040015	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1485 SEGÚN FACTURA No. 010016331 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039906	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016413,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.41452, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039988	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016441, COND 1605/1606, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040016	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016442, COND 62784/63049, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040017	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016414,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.41381/41431/41607/41661, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039989	1/2/2024	362,775.00	16/2/2024	362,775.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63031 SEGÚN FACTURA No. 010016332 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039907	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016444, COND 41348, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040019	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016402, COND 1460, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039977	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016415,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63039, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039990	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016403, COND 1489-1493, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039978	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016416,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.41333/41568, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039991	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. TRANSP. DEL CIBAO/ VOLT. TRANSP. MAO , CONDUCE NO. 4684, SEGUN FACTURA NO. 010016342 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039926	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016417,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.1569/1570/1571, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039992	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016404, COND 1436, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039979	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 0100164405, COND 1768-1769, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039980	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE SAN CRISTOBAL , CONDUCE NO. 62958, SEGUN FACTURA NO. 010016342 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039927	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016406, COND 62959, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039981	1/2/2024	290,220.00	16/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 0100164407, COND 41437, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039982	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SUCTRACAPUS / SITRACAPUS , CONDUCE NO. 62785/63151, SEGUN FACTURA NO. 010016353 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039928	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016409, COND 62980/63201/63152, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039984	1/2/2024	677,180.00	16/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 940 SEGÚN FACTURA No. 010016333 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039908	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE DUEÑOS DE CAM. DE SAN CRISTOBAL , CONDUCE NO. 62843/62853, SEGUN FACTURA NO. 010016354 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039929	1/2/2024	290,220.00	16/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62783 SEGÚN FACTURA No. 010016334 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039909	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1351 SEGÚN FACTURA No. 010016335 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039910	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016410, COND 63083/63084, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039985	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1046 SEGÚN FACTURA No. 010016336 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039911	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO , CONDUCE NO. 41468, SEGUN FACTURA NO. 010016355 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039930	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016411, COND 1297, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039986	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62749 / 62994 / 63093 / 63144 SEGÚN FACTURA No. 010016337 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039912	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016412, COND 41545/41546, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039987	1/2/2024	120,925.00	16/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1128 / 1129 SEGÚN FACTURA No. 010016338 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039913	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016308, COND 63075, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039883	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016309, COND 62677, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039884	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA , CONDUCE NO. 62835/63095, SEGUN FACTURA NO. 010016356 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039931	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1268 / 1271 / 1272 SEGÚN FACTURA No. 010016339 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039914	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016310, COND 63113, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039885	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CHOF. Y TRANS. DEL AEROPUERTO/ AILA , CONDUCE NO. 62800, SEGUN FACTURA NO. 010016357 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039932	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62924 SEGÚN FACTURA No. 010016340 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039915	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
750	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016311, COND 63024, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039886	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE VOLT. VOLQ. SAN CRISTOBAL/ SINCAVOSAN, CONDUCE NO. 63008, SEGUN FACTURA NO. 010016358 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039933	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 62814 / 63219 SEGÚN FACTURA No. 010016341 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039916	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016312, COND 63041, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039887	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41451 / 41663 SEGÚN FACTURA No. 010016271 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039848	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016313, COND 63131, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039888	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41379 / 41503 / 41550 / 41713 SEGÚN FACTURA No. 010016272 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039849	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016418,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62840, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039993	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS , CONDUCE NO. 41620, SEGUN FACTURA NO. 010016359 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039934	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 41380 / 41547 SEGÚN FACTURA No. 010016273 D/F 10/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-02-2024. FECHA DE RECEPCION 08-02-2024.	B1500039850	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016419,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62811, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039994	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. Y VOLQ DE NAVARRETE , CONDUCE NO. 41542, SEGUN FACTURA NO. 010016360 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039935	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016420,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62893/63203, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039995	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO A. CAM. VOLT. VOLQ. STO. DGO , CONDUCE NO. 62993, SEGUN FACTURA NO. 010016361 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039936	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DE TRAN. DE CG. PES. DE VILLA ALTAGRACIA , CONDUCE NO. 62981, SEGUN FACTURA NO. 010016362 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039937	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE DUEÑOS DE CAM-FURG DE GUAYABIN, CONDUCE NO. 41498/41571, SEGUN FACTURA NO. 010016363 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039938	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE SANTIAGO , CONDUCE NO. 41369, SEGUN FACTURA NO. 010016364 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039939	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016421,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.972/973/974, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039996	1/2/2024	532,070.00	16/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SICAFUBA (SIND. DE CAM. Y FUNG. DE BANI, CONDUCE NO. 63051, SEGUN FACTURA NO. 010016365 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039940	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016422,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62926, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039997	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM.DE YAGUATE , CONDUCE NO. 62638/63134, SEGUN FACTURA NO. 010016366 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039941	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016423,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62934, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039998	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016424,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62764, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039999	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016401, COND 62747, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039976	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA GRAL. S,D. NORTE, CONDUCE NO. 62858, SEGUN FACTURA NO. 010016367 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039942	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016425,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63226, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040000	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016445, COND 63048, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040020	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CHOF. TRANSP. FURGONES STGO , CONDUCE NO. 41594, SEGUN FACTURA NO. 010016368 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039943	1/2/2024	72,555.00	16/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016426,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62754/62755/63055/63056, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040001	1/2/2024	822,290.00	16/2/2024	822,290.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016408, COND 41619, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039983	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016446, COND 41439/41490, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040021	1/2/2024	459,515.00	16/2/2024	459,515.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016427,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62986, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040002	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DHOS. CHOF. VOLT. VOLQ Y FURG. GUERRA , CONDUCE NO. 63119, SEGUN FACTURA NO. 010016369 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039944	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016447, COND 1697, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040022	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016428,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62927, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040003	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. CAM. SANTA BARBARA DE SAMANA , CONDUCE NO. 63110, SEGUN FACTURA NO. 010016370 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039945	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016429,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62847/62846, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040004	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016448, COND 41425/41634, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040023	1/2/2024	677,180.00	16/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. CISTERNA STO DGO/ SIPROCADIAGUA, CONDUCE NO. 63066, SEGUN FACTURA NO. 010016371 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039946	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016430,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.108/109, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040005	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016449, COND 63086, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040024	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO TRANSP. TURISTICO LEAL, SRL, CONDUCE NO. 41307, SEGUN FACTURA NO. 010016372 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039947	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016450, COND 41576, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040025	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016384, COND 62851/63070, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039959	1/2/2024	725,550.00	16/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016385, COND 62895-63233, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039960	1/2/2024	580,440.00	16/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
795	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO FENACOOPCADO , CONDUCE NO. 41564/41563, SEGUN FACTURA NO. 010016373 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039948	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
796	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016314,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62965, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039889	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
797	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016386, COND 63197/63198, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039961	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
798	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. Y FURGONERO STO. DGO. , CONDUCE NO. 62900/62901/62902/63042/63043/63137, SEGUN FACTURA NO. 010016374 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039949	1/2/2024	3,482,640.00	16/2/2024	3,482,640.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
799	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016316,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.63025 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039891	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
800	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016387, COND 62815, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039962	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
801	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016451, COND 41484, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040026	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
802	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA SEGÚN FACTURA NO.010016315,DE FECHA 10/01/2024,CONDUCE NO.62822, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024.FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039890	1/2/2024	338,590.00	16/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
803	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 D/F 30/01/2024 SEGUN FACTURA No. 38166 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-02-2024, FECHA DE RECEPCION 12-02-2024.	B1500001156	1/2/2024	82,600.00	15/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado
804	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016388, COND 63002, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039963	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
805	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016452, COND 62766/62765, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040027	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
806	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. VOL. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , CONDUCE NO. 62915, SEGUN FACTURA NO. 010016375 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039950	1/2/2024	338,590.00	16/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
807	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016389, COND 62883, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039964	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
808	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016453, COND 62750, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040028	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
809	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES DEL LISTIN DIARIO, EL DIA, HOY Y EL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024, D/F 26-01-2024 SEGUN FACTURA N° 00005998 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-02-2024 FECHA DE RECEPCION 12-02-2024.	B1500000344	1/2/2024	354,000.00	21/2/2024	354,000.00	0.00	Pagado
810	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CHOF. Y PROP. DE VOL Y VPLQ HIGUEY , CONDUCE NO. 63186/63185/63188/63189, SEGUN FACTURA NO. 010016376 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039951	1/2/2024	967,400.00	16/2/2024	967,400.00	0.00	Pagado
811	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016454, COND 41372, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040029	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
812	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE LA ROMANA , CONDUCE NO. 63215, SEGUN FACTURA NO. 010016377 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039952	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
813	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016390, COND 62782, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039965	1/2/2024	435,330.00	16/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
814	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CONDUCE NO. 62813/63079 SEGUN FACTURA NO. 010016378 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039953	1/2/2024	580,440.00	16/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
815	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016391, COND 62945, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039966	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
816	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016392, COND 63145 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039967	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
817	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DE VOLT. Y VOLQ. DE STO DGO. , CONDUCE NO. 62801/63279, SEGUN FACTURA NO. 010016379 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039954	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
818	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016393, COND 62914, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039968	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
819	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016455, COND 63180, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040030	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
820	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016395, COND 62776/62922/63121, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039970	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
821	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016456, COND 41666, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040031	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
822	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016457, COND 1551, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040032	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
823	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016465, COND 41391, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500040037	1/2/2024	72,555.00	16/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
824	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO SIND. DEDE CAMIONEROS Y FURGONES , CONDUCE NO. 62905, SEGUN FACTURA NO. 010016380 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039955	1/2/2024	338,590.00	16/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
825	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DE CAM DE VOLT Y VOLQ. DE S.P.M , CONDUCE NO. 62607/62609, SEGUN FACTURA NO. 010016381 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039956	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
826	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. CAM. FING. DE CATALINA , CONDUCE NO. 63012, SEGUN FACTURA NO. 010016382 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039957	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA DEL D.N , CONDUCE NO. 62729, SEGUN FACTURA NO. 010016383 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039958	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
828	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO UNION NAC. DE TRANSPORTE FUNG. TY A. UNATRFURA , CONDUCE NO. 62904/63130, SEGUN FACTURA NO. 010016396 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039971	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
829	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DE CAM. SABANA ABAJO Y PIZARRETE , CONDUCE NO. 62946, SEGUN FACTURA NO. 010016397 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500039972	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
830	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. TRANSP. CARG DE ANDRES (ASOTRACA) , CONDUCE NO. 62942/63202, SEGUN FACTURA NO. 010016398 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024.	B1500039973	1/2/2024	120,925.00	16/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
831	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO ASOC. DE TRANSP. DE TAMAYO (ASOTRANSTA) , CONDUCE NO. 63065, SEGUN FACTURA NO. 010016464 D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500040036	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
832	MALENA DFK INTERNATIONAL SRL	CONTRATACION DE FIRMA DE UADITORES PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2021-00481 , PROCESO DE COMPRAS LICITACION PUBLICA NACIONAL MICM-CCC-LPN-2021-0003. FACTURA NO 500000053 D/F 12/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000053	1/2/2024	1,100,000.00	16/2/2024	1,100,000.00	0.00	Pagado
833	CUMBRE NEWS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, D/F 30-01-2024, SEGUN FACTURA N° 1-1002, FECHA DE RECEPCION 12-02-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-02-2024.	B1500000122	1/2/2024	47,200.00	15/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
834	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, D/F 31-01-2024, SEGUN FACTURA N° 253, FECHA DE RECEPCION 12-02-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-02-2024.	B1500000253	1/2/2024	47,200.00	15/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
835	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE DE LA TORRE Y OTRAS INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00448, FACTURA NO. FACO00001629, D/F 15/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/01/2024	B1500000442	1/2/2024	59,000.00	19/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
836	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, D/F 01-02-2024, SEGUN FACTURA N° 48, FECHA DE RECEPCION 12-02-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-02-2024..	B1500000048	1/2/2024	47,200.00	15/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
837	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -SICHOVA/VILLA ALTAGRACIA , SEGUN FACTURA NO. 45083 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003189	1/2/2024	1,015,770.00	16/2/2024	1,015,770.00	0.00	Pagado
838	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -ASOTRAEVESA/LA VEGA-STGO , SEGUN FACTURA NO. 45093 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500003199	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
839	TELENORTE SRL.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA 11949 D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500000697	2/2/2024	88,500.00	20/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
840	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -TRANSP. BERROA/ LA ROMANA , SEGUN FACTURA NO. 45086 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003192	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
841	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -TRANSP. LINIERO/SANTIAGO SEGUN FACTURA NO. 45083 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003193	1/2/2024	2,321,760.00	16/2/2024	2,321,760.00	0.00	Pagado
842	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -EXP. VEGANO/LA VEGA , SEGUN FACTURA NO. 45080 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003186	1/2/2024	1,064,140.00	16/2/2024	1,064,140.00	0.00	Pagado
843	ASCENSO COMUNICACION Y GESTION POLITICA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.APUNTONOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.24 D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500000024	2/2/2024	29,500.00	21/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
844	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 5738, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500003701	1/2/2024	88,500.00	22/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
845	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.277 D/F 8/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 09/02/2024	B1500000277	1/2/2024	29,500.00	21/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
846	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -TRANSP. DEL CIBAO/LOMA DE CABRERA , SEGUN FACTURA NO. 45094 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003200	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
847	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -EMPRESA TRANSP. PUBLICO VG/ VILLA GONZALES , SEGUN FACTURA NO. 45081 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003187	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
848	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -SICHOJUCO/CEVICO , SEGUN FACTURA NO. 45090 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003196	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
849	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 5737, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500003700	1/2/2024	53,100.00	20/2/2024	53,100.00	0.00	Pagado
850	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -TRANSP. DIVERSOS/LA ROMANA , SEGUN FACTURA NO. 45096 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003202	1/2/2024	919,030.00	16/2/2024	919,030.00	0.00	Pagado
851	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRNO TODAVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 5739, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500003702	1/2/2024	88,500.00	22/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
852	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -TRANSBOSAN/BONAO , SEGUN FACTURA NO. 45085 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003191	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
853	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, D/F 01-02-2024 SEGUN FACTURA N°325, FECHA DE RECEPCION 12-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-02-2024. .	B1500000325	1/2/2024	82,600.00	20/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado
854	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -TRANSP. MOCANO/MOCA , SEGUN FACTURA NO. 45095 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003201	1/2/2024	483,700.00	16/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
855	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 5740, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500003703	1/2/2024	88,500.00	20/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
856	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029060, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002523	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
857	POTENCIART SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PODCAST EL MENEJO DE CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 00000109, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024.	B1500000109	2/2/2024	82,600.00	21/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado
858	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -EMCHOMIMOPLA/MONTE PLATA, SEGUN FACTURA NO. 45084 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003190	1/2/2024	773,920.00	16/2/2024	773,920.00	0.00	Pagado
859	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 492436, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024.	B1500005815	1/2/2024	82,600.00	21/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado
860	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -SUDECHOSARUS/SANTIAGO ROD, SEGUN FACTURA NO. 45091 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500003197	1/2/2024	338,590.00	16/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
861	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -EXP. VIADUCTO/MOCA, SEGUN FACTURA NO. 45088 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003194	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
862	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -SICHOHUMO FETRAPOES/MOCA, SEGUN FACTURA NO. 45089 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003195	1/2/2024	870,660.00	16/2/2024	870,660.00	0.00	Pagado
863	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA SICHOMIPSA/SANTIAGO, SEGUN FACTURA NO. 45082 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500003188	1/2/2024	1,596,210.00	16/2/2024	1,596,210.00	0.00	Pagado
864	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -ASOCDEMIPUR/LA ROMANA, SEGUN FACTURA NO. 45092 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003198	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
865	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -EL POZO/NAGUA, SEGUN FACTURA NO. 45097 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003203	1/2/2024	193,480.00	16/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
866	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -RUTA JENJBRE/NAGUA, SEGUN FACTURA NO. 45098 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003204	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
867	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -PEDRO L TORIBIO/ SANTIAGO, SEGUN FACTURA NO. 45099 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003205	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
868	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -PEREZ AUTOBUS/LA VEGA, SEGUN FACTURA NO. 45100 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003206	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
869	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -BADIA TOURS/ MOCA, SEGUN FACTURA NO. 45101 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003207	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
870	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA -LIZARDO TOURS/MOCA, SEGUN FACTURA NO. 45102 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500003208	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
871	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE MOCHOTRAN-UNIO CHOFERES EL LIMON/EL LIMON, SEGUN FACTURA NO. 45103 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500003209	31/1/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
872	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029044, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002507	1/2/2024	145,110.00	16/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
873	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029042, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002505	1/2/2024	241,850.00	16/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
874	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.278 D/F 2/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 09/02/2024	B1500000278	1/2/2024	29,500.00	21/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
875	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.279 D/F 2/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 09/02/2024	B1500000279	1/2/2024	29,500.00	21/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
876	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029043, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002506	1/2/2024	120,925.00	16/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
877	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 500000730 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 13/02/2024	B1500000728	9/2/2024	55,180,300.00	21/2/2024	55,180,300.00	0.00	Pagado
878	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029053, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002516	1/2/2024	24,185.00	16/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
879	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029057, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002520	1/2/2024	386,960.00	16/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
880	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 101010029061, DE FECHA 23/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/2/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/2/2024.	B1500002524	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
881	INNOSETEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2020-00242, PROCESO DE COMPRAS MENORES MICM-DAF-CM-2023-0091, FACTURA NO.193 D/F11/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024	B1500000193	1/2/2024	15,930.00	22/2/2024	15,930.00	0.00	Pagado
882	INNOSETEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2020-00242, PROCESO DE COMPRAS MENORES MICM-DAF-CM-2023-0091, FACTURA NO.194 D/F11/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/01/2024	B1500000194	1/2/2024	15,930.00	22/2/2024	15,930.00	0.00	Pagado
883	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. 101010029064, DE FECHA 23/01/2024, ENTRADA DE RECEPCION 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024,	B1500002527	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
884	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. 101010029066, DE FECHA 23/01/2024, ENTRADA DE RECEPCION 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024,	B1500002529	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
885	DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMA A TIRO DE HITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.30 D/F 01/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	B1500000030	1/2/2024	29,500.00	21/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
886	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. 101010029064, DE FECHA 23/01/2024, ENTRADA DE RECEPCION 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024,	B1500002530	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
887	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.282 D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	B1500000282	1/2/2024	94,400.00	26/2/2024	94,400.00	0.00	Pagado
888	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. 101010029047, DE FECHA 23/01/2024, ENTRADA DE RECEPCION 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024,	B1500002510	1/2/2024	48,370.00	16/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
889	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. 1010100290065, DE FECHA 23/01/2024, ENTRADA DE RECEPCION 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024,	B1500002528	1/2/2024	96,740.00	16/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
890	GROUP MEDIA JOSE LUIS BAUTISTA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL OPINION DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 36, D/F 29/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024	B1500000036	1/2/2024	236,000.00	20/2/2024	236,000.00	0.00	Pagado
891	GROUP MEDIA JOSE LUIS BAUTISTA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL OPINION DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 37, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024	B1500000037	1/2/2024	59,000.00	20/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
892	CIRCUITO DE DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.140 D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	B1500000140	1/2/2024	47,200.00	19/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
893	PUBLI MEGA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 1489, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024	B1500000162	1/2/2024	59,000.00	21/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
894	V V Comunicaciones y Eventos SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0452, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024.	B1500000452	1/2/2024	59,000.00	21/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
895	CESAR JUNIOR GENE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.220 D/F 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024	B1500000220	1/2/2024	59,000.00	21/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
896	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 5736, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024.	B1500003699	1/2/2024	88,500.00	21/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
897	OBI TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS NOTICIERO RNN, NOTICIERO RNN2, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 00010788, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500000526	1/2/2024	82,600.00	21/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado
898	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 000100398, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500000449	1/2/2024	47,200.00	21/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
899	FREMAREX SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOEÑO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.0069, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500000069	2/2/2024	47,200.00	20/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
900	J L CONSULTORES	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 00001421, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500000433	2/2/2024	118,000.00	20/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
901	ISLA AGRICOLA S R L	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORES DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00053, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0014, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE	B1500000014	1/2/2024	600,000.00	21/2/2024	600,000.00	0.00	Pagado
902	SEVEDEL-COMM	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 318, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500000318	5/2/2024	70,800.00	20/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
903	ISLA AGRICOLA S R L	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORES DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00053, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0015, D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION	B1500000015	10/2/2024	600,000.00	21/2/2024	600,000.00	0.00	Pagado
904	LILIAM HAYDEE VIÑAS ARAUJO	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORES DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00052, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0009, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE	B1500000009	1/2/2024	600,000.00	22/2/2024	600,000.00	0.00	Pagado
905	PRODUCCIONES CORMA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMINAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 0134, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024	B1500000134	5/2/2024	41,300.00	21/2/2024	41,300.00	0.00	Pagado
906	LILIAM HAYDEE VIÑAS ARAUJO	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORES DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00052, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0010, D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION	B1500000010	10/2/2024	600,000.00	22/2/2024	600,000.00	0.00	Pagado
907	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 1324, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/02/2024.	B1500000251	5/2/2024	70,800.00	20/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
908	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBCIDIO DE HARINA DESDE EL JUEVES 02 DE NOVIEMBRE 2023 AL JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. FVR-24215 D/F 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 14/02/2024	B1500000119	12/2/2024	11,209,600.00	20/2/2024	11,209,600.00	0.00	Pagado
909	AENOR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN GESTION DE AUDITORIAS ORIENTADO A LA CALIDAD, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00273, CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION DE EXAMEN FINAL Y DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, FACTURA NO. FT-529, D/F 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500000434	1/2/2024	180,000.00	22/2/2024	180,000.00	0.00	Pagado
910	CESAR EUGENE AVILES COSTE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA LEGAL ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTERIO EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00360, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0078, D/F 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/01/2024.	B1500000078	1/2/2024	236,000.00	19/2/2024	236,000.00	0.00	Pagado
911	CESAR EUGENE AVILES COSTE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA LEGAL ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTERIO EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00360, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0079, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024.	B1500000079	1/2/2024	236,000.00	19/2/2024	236,000.00	0.00	Pagado
912	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, P.E MICM-CCCPEB-2023-005, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00248, SEGUN FACTURA NO. BR-000006313, D/F 21/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/09/2023	B1500001579	1/2/2024	178,180.00	22/2/2024	178,180.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
913	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, P.E MICM-CCCPEPB-2023-005, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00248, SEGUN FACTURA NO. BR-000006413, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 14/12/2023.	B1500001738	1/2/2024	168,150.00	22/2/2024	168,150.00	0.00	Pagado
914	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, P.E MICM-CCCPEPB-2023-005, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00248, SEGUN FACTURA NO. BR-000006462, D/F 03/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 25/01/2024.	B1500001758	1/2/2024	50,150.00	22/2/2024	50,150.00	0.00	Pagado
915	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, P.E MICM-CCCPEPB-2023-005, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00248, SEGUN FACTURA NO. BR-000006312, D/F 21/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/09/2023.	B1500001578	1/2/2024	10,030.00	22/2/2024	10,030.00	0.00	Pagado
916	REVISTA DEL COMERCIO SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, P.E MICM-CCCPEPB-2023-0005, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00255, SEGUN FACTURA NO. 136, D/F 29/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500000136	1/2/2024	88,500.00	21/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
917	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, P.E MICM-CCCPEPB-2023-0005, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00243, SEGUN FACTURA NO. 01 - 77084, D/F 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023.	B1500007123	1/2/2024	573,285.01	26/2/2024	573,285.01	0.00	Pagado
918	CORAASAN	CONSUMO DE AGUA POTABLE, (REGIONAL NORTE-SANTIAGO), CONTRATO 01236912, FACTURA NO. 06891187, D/F 06/02/2024, CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024	B1500030843	6/2/2024	5,801.00	20/2/2024	5,801.00	0.00	Pagado
919	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 1791, D/F 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024 .	B1500000340	1/2/2024	35,400.00	20/2/2024	35,400.00	0.00	Pagado
920	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 5741, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024 .	B1500003704	31/1/2024	59,000.00	20/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
921	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 125983, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024 .	B1500001566	2/2/2024	70,800.00	21/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
922	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01 AL 06 DE ENERO, DE FECHA 12/02/2024, FACTURA NO.500000735, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500000733	12/2/2024	6,425,300.00	20/2/2024	6,425,300.00	0.00	Pagado
923	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 125984, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024	B1500001567	2/2/2024	29,500.00	21/2/2024	29,500.00	0.00	Pagado
924	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 0578, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024 .	B1500000557	1/2/2024	47,200.00	20/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
925	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 43106, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024	B1500002637	6/2/2024	59,000.00	21/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
926	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 37609, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024 .	B1500001015	6/2/2024	47,200.00	20/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
927	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL DIARIODIGITALRD.COM , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 00281, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024 .	B1500000281	5/2/2024	35,400.00	20/2/2024	35,400.00	0.00	Pagado
928	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00468, CONSUMOS DE ENERO DEL 2024, FACTURA NO. F24033, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	B1500000505	2/2/2024	10,635.64	21/2/2024	10,635.64	0.00	Pagado
929	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE UN BANNER DISPLAY, ROY MOBILE Y DESKTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0000043105, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 07/02/2024	B1500002636	6/2/2024	59,000.00	26/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
930	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DESCLASIFICADOS Y NOTICIERO CDN DEL MEDIODIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0000043104, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 07/02/2024	B1500002635	6/2/2024	59,000.00	21/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
931	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2023, DE FECHA 12/02/2024, FACTURA NO.500000731, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024,FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500000729	12/2/2024	6,000.00	20/2/2024	6,000.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
932	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL LOQUESUCEDE.COM , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 0116, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024 .	B150000116	5/2/2024	47,200.00	22/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
933	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 DE JUNIO 2023 , DE FECHA 12/02/2024, FACTURA NO.500000732, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024,FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B150000730	12/2/2024	93,000.00	20/2/2024	93,000.00	0.00	Pagado
934	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023, DE FECHA 12/02/2024, FACTURA NO.500000733, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024,FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B150000731	12/2/2024	14,400.00	20/2/2024	14,400.00	0.00	Pagado
935	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO ANT7 AMANECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. 20061560, D/F 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024	B150000190	8/2/2024	94,400.00	22/2/2024	94,400.00	0.00	Pagado
936	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO ANT7 AMANECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 20061561, D/F 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024 .	B150000191	8/2/2024	94,400.00	22/2/2024	94,400.00	0.00	Pagado
937	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHA MAS VARIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 0000037627, D/F 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024 .	B1500001019	8/2/2024	47,200.00	22/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
938	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 0000004083, D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024 .	B1500002647	7/2/2024	59,000.00	22/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
939	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA POR ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 682301,D/F10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B150000156	1/2/2024	9,179,000.00	21/2/2024	9,179,000.00	0.00	Pagado
940	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESESE DE DICIEMBRE 2023, ENERO 2024, FACTURA NO. 0303, D/F 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 09/02/2024.	B150000303	8/2/2024	70,800.00	26/2/2024	70,800.00	0.00	Pagado
941	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 218, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 09/02/2024.	B1500000218	9/2/2024	59,000.00	21/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
942	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 125, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 13/02/2024.	B150000125	5/2/2024	47,200.00	21/2/2024	47,200.00	0.00	Pagado
943	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE YOWIE PREMIUM SERVICES SRL / ADOTRATUR CONDUCE 63570, SEGUN FACTURA NO. 010016492 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024	B1500040069	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
944	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PLATINUM TRANSFER D AZA, SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 63867, SEGUN FACTURA NO. 010016493 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040070	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
945	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SOLBUS TOURS. SRL/ADOTRATUR, CONDUCE 63381, SEGUN FACTURA NO. 010016494 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040071	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
946	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ECOMAX LOGISTICS DEL CARIBE SRL/ CONATRA, CONDUCE 63334, SEGUN FACTURA NO. 010016535 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040112	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
947	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6496935, FACTURA NO. 202401265215, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500412909	2/2/2024	1,763.65	22/2/2024	1,763.65	0.00	Pagado
948	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ROSA MESA/ CONATRA, CONDUCE 63793, SEGUN FACTURA NO. 010016536 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040113	1/2/2024	120,925.00	22/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
949	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE GRUPO JOMAYIS SRL/ CONATRA, CONDUCE 63639, SEGUN FACTURA NO. 010016537 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040114	1/2/2024	19,348.00	22/2/2024	19,348.00	0.00	Pagado
950	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. SICHOMNACAJUAN/CONATRA, CONDUCE 42071, SEGUN FACTURA NO. 010016538 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040115	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
951	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA/SITRAPUMICO/CONATRA, CONDUCE 41965, SEGUN FACTURA NO. 010016539 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040116	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
952	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6547723, FACTURA NO. 202401262365, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500410059	2/2/2024	5,760.34	22/2/2024	5,760.34	0.00	Pagado
953	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC, DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA, CONDUCE 63519/63735, SEGUN FACTURA NO. 010016540 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040117	1/2/2024	386,960.00	22/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
954	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016604, COND. 63616/63662, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040181	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
955	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.2191044, FACTURA NO. 202401261361, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500409055	2/2/2024	71,532.85	22/2/2024	71,532.85	0.00	Pagado
956	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA, CONDUCE 1299, SEGUN FACTURA NO. 010016541 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040118	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
957	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6368745, FACTURA NO. 202401264240, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500411934	2/2/2024	4,181.92	22/2/2024	4,181.92	0.00	Pagado
958	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE BLAS SANTOS/CONATRA, CONDUCE 41830/42025, SEGUN FACTURA NO. 010016542 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040119	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
959	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6059055, FACTURA NO. 202401262977, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500410671	2/2/2024	3,797.98	22/2/2024	3,797.98	0.00	Pagado
960	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016605, COND. 63693/63743/63801/63813, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040182	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
961	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO S.R.L./FEDETRABO, COND 63724 SEGUN FACTURA 010016488 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040065	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
962	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6598676, FACTURA NO. 202401263998, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500411692	2/2/2024	1,218.16	22/2/2024	1,218.16	0.00	Pagado
963	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAPP/ CONATRA, CONDUCE 41767/41768/41815/42073/41974/42150/42136, SEGUN FACTURA NO. 010016543 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040120	1/2/2024	749,735.00	22/2/2024	749,735.00	0.00	Pagado
964	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6825367, FACTURA NO. 202401417562, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500413655	6/2/2024	1,132.03	22/2/2024	1,132.03	0.00	Pagado
965	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ESMERALDA, SRL/ CONATRA, CONDUCE 41946, SEGUN FACTURA NO. 010016544 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040121	1/2/2024	58,044.00	22/2/2024	58,044.00	0.00	Pagado
966	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/01/2024 AL 01/02/2024, NIC.6850157, FACTURA NO. 202401265127, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024.	B1500412821	2/2/2024	1,792.36	22/2/2024	1,792.36	0.00	Pagado
967	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016606, COND. 63311/63310/63409/63784/63785/63832, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040183	1/2/2024	1,160,880.00	22/2/2024	1,160,880.00	0.00	Pagado
968	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016607, COND. 63301, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040184	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
969	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. DE HOTELES Y PUERTOS BCH/ FEDETRABO COND 63476/63571/63646/6347 SEGUN FACTURA 010016487 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040064	1/2/2024	967,400.00	22/2/2024	967,400.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
970	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA DE TRANSP. TURISTICO CANA TOURS/FEDETRABO COND 63183 SEGUN FACTURA 010016489 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040066	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
971	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF. CAM. VOLT. BONA0 SINCAVOLFURBO/FENATRADO COND 63660 SEGUN FACTURA 010016572 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040149	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
972	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/SIND. VOLTEOS GASPAR HERNANDEZ/ FENATRADO COND 63844 SEGUN FACTURA 010016574 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040151	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
973	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016608, COND. 63811, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040185	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
974	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016609, COND. 63911, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040186	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
975	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016610, COND. 63554/64248, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040187	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
976	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO DE HARINA COMPRENDIDA ENTRE EL LUNES,8 DE ENERO DE 2024 Y EL SABADO,13 DE ENERO 2024, SEGÚN FACTURA NO.6300013362,DE FECHA 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2024.FECHA DE RECEPCION 13/02/2024.	E450000000001	9/2/2024	2,640,000.00	20/2/2024	2,640,000.00	0.00	Pagado
977	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. SAN FCO. DE MACORIS/ FENATRADO COND 42035 SEGUN FACTURA 010016575 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040152	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
978	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO COND 63402/63474/63880/41773/41941 SEGUN FACTURA 010016576 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040153	1/2/2024	1,209,250.00	22/2/2024	1,209,250.00	0.00	Pagado
979	INVERSIONES SEVILLA EIRL	CONSTRUCCION DEL COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00226,CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUBICACION APROBADA POR ESTE MICM, FACTURA NO. 0051, D/F 14/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 14/02/2024.	B1500000051	14/2/2024	12,992,921.17	20/2/2024	12,992,921.17	0.00	Pagado
980	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016611, COND. 63610, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040188	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
981	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/EXP BELLO (SIUDYCHOGUMA) CONATRA, CONDUCE 1572/1573, SEGUN FACTURA NO. 010016545 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040122	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
982	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE LOPEZ VIDO/ CONATRA, CONDUCE 63632/64067, SEGUN FACTURA NO. 010016546 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040123	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
983	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AMADOR DE LEON/ CONATRA, CONDUCE 63371/63372/63897, SEGUN FACTURA NO. 010016547 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040124	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
984	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ROBERT CRUZ TRANSPORT. SRL/CONATRA, CONDUCE 63696, SEGUN FACTURA NO. 010016548 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040125	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
985	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/UNACHOSIN RUTA B CONATRA, CONDUCE 975/976/977, SEGUN FACTURA NO. 010016549 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040126	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
986	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./APPRA/CONATRA, CONDUCE 63325/63326, SEGUN FACTURA NO. 010016550 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040127	1/2/2024	386,960.00	22/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
987	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FED. TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR/FETRAPASUR/CONATRA, CONDUCE 111/112/113/114/115, SEGUN FACTURA NO. 010016551 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040128	1/2/2024	435,330.00	22/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
988	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARGA. BOCA CHICA/FENATRADO COND 63414/63415 SEGUN FACTURA 010016577 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040154	1/2/2024	386,960.00	22/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
989	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y VOLT. DE LA VEGA/FENATRADO COND 63879 SEGUN FACTURA 010016578 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040155	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
990	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE MADERA'S TRANSPORTE. SRL/ CONNATRA, CONDUCE 63574, SEGUN FACTURA NO. 010016552 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040129	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
991	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016612, COND. 63345, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040189	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
992	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016613, COND. 63768, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040190	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
993	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016614, COND. 63483, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040191	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
994	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIO. SABANA GDE. PALENQUE/ASOCASAPA/FENATRADO COND 63623 SEGUN FACTURA 010016579 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040156	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
995	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016615, COND. 63567/63769, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040192	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
996	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE A . PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALTA./APTRA/CONATRA, CONDUCE 63533/63534, SEGUN FACTURA NO. 010016553 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040130	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
997	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016616, COND. 63289/63223/63224/63944/63943/63950, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040193	1/2/2024	967,400.00	22/2/2024	967,400.00	0.00	Pagado
998	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TAREA BUS. SRL/CONATRA, CONDUCE 63378, SEGUN FACTURA NO. 010016554 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040131	1/2/2024	386,960.00	22/2/2024	386,960.00	0.00	Pagado
999	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016617, COND. 63648/63702, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040194	1/2/2024	290,220.00	22/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
1000	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT. Y AFINES BAJOS DE HAINA /FENATRADO COND 63794/63808 SEGUN FACTURA 010016580 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040157	1/2/2024	628,810.00	22/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
1001	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE NDF TRANSPORT. SRL/ CONATRA, CONDUCE 63316, SEGUN FACTURA NO. 010016555 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040132	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1002	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016618, COND. 63643/63871, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040195	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1003	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OCTAVIO GOMEZ TRANSPORTE/CONATRA, CONDUCE 63772, SEGUN FACTURA NO. 010016556 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040133	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1004	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS/SITRACAPUS/FENATRADO COND 63603 SEGUN FACTURA 010016581 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040158	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1005	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016619, COND. 63323/63664/63812, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040196	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1006	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016620, COND. 63333/63561/63725, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040197	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
1007	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016621, COND. 63699, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040198	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1008	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016622, COND. 63913/63436, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040199	1/2/2024	290,220.00	22/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
1009	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OPTIMUS TOURS SRL/ CONATRA, CONDUCE 63451/63638, SEGUN FACTURA NO. 010016557 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040134	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
1010	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016623, COND. 63775, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040200	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1011	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COMP. DE TRAN. SAN L. DE CRIST. REY (RUTA-30) CONATRA, CONDUCE 63426, SEGUN FACTURA NO. 010016558 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040135	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1012	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016624, COND. 63895/41772/42068, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040201	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
1013	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016625, COND. 63709, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040202	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1014	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE INVERSIONES MAXIMA SRL/CONATRA, CONDUCE 63766, SEGUN FACTURA NO. 010016559 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040136	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1015	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS DE CAM. DE SAN CRISTOBAL/FENATRADO COND 63700/63809 SEGUN FACTURA 010016582 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040159	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1016	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016626, COND. 63621, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040203	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1017	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 94/ASOPRIMIJA/ CONATRA, CONDUCE 63778, SEGUN FACTURA NO. 010016560 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040137	1/2/2024	72,555.00	22/2/2024	72,555.00	0.00	Pagado
1018	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016627, COND. 63914, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040204	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1019	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANS DE STGO/FENATRADO COND 41950 SEGUN FACTURA 010016583 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040160	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1020	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016628, COND. 63795, D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040205	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1021	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA, CONDUCE 1299/1300, SEGUN FACTURA NO. 010016561 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040138	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1022	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS DE LA VEGA COND 63661 SEGUN FACTURA 010016584 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040161	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1023	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016629, COND. 63403/637077/63810, 64083 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040206	1/2/2024	362,775.00	22/2/2024	362,775.00	0.00	Pagado
1024	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE M & RG DEL CARIBE SRL/ CONATRA, CONDUCE 41804, SEGUN FACTURA NO. 010016562 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040139	1/2/2024	14,511.00	22/2/2024	14,511.00	0.00	Pagado
1025	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. VOLQ. SAN CRISTOBAL/SINCAVOSAN/ FENATRADO COND 63644 SEGUN FACTURA 010016585 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040162	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1026	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PROBUS SRL/ CONATRA, CONDUCE 41850, SEGUN FACTURA NO. 010016563 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040140	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1027	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. VOLTEO. DE SAN FRANCISCO MACORIS/FENATRADO COND 41962 SEGUN FACTURA 010016586 D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040163	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1028	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/ CONATRA, CONDUCE 41998, SEGUN FACTURA NO. 010016565 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040142	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1029	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CAD LOGISTICS. SRL/ CONATRA, CONDUCE 63440, SEGUN FACTURA NO. 010016566 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040143	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1030	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/ CONATRA, CONDUCE 41904/42054, SEGUN FACTURA NO. 010016567 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040144	1/2/2024	290,220.00	22/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
1031	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE SINDICATOS CRUCE DE CABRERA/ CONATRA, CONDUCE 63375/63980, SEGUN FACTURA NO. 010016570 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040147	1/2/2024	628,810.00	22/2/2024	628,810.00	0.00	Pagado
1032	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OVANDO TOURS SRL/ CONATRA, CONDUCE 63559/63584/63585/63865/63875, SEGUN FACTURA NO. 010016568 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040145	1/2/2024	725,550.00	22/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
1033	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FESITRASANRA/ CONATRA, CONDUCE 63342, SEGUN FACTURA NO. 010016569 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040146	31/1/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1034	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE DANIEL/ CONATRA, CONDUCE 42081, SEGUN FACTURA NO. 010016639 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040217	1/2/2024	58,044.00	22/2/2024	58,044.00	0.00	Pagado
1035	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE NAVARRETE/FENATRADO, COND 41782/41783/42079, SEGUN FACTURA 010016587, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040164	1/2/2024	725,550.00	22/2/2024	725,550.00	0.00	Pagado
1036	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63404 SEGÚN FACTURA No. 010016527 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024. FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040104	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1037	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A. CAM. VOLT. VOLQ.STO.DGO. ESTE/ASOCAVOSDO/ FENATRADO, COND 63671, SEGUN FACTURA 010016588, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040165	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1038	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040047, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016473, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 41760, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040047	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1039	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42044 SEGÚN FACTURA No. 010016528 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040105	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1040	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ARIANNY/ CONATRA, CONDUCE 42171, SEGUN FACTURA NO. 010016564 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 15/02/2024.	B1500040141	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1041	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS,PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123,FACTURA NO.91726311 D/F 16/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500007294	1/2/2024	12,712.16	22/2/2024	12,712.16	0.00	Pagado
1042	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040048, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016474, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 41826/41996/41997, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040048	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
1043	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRAN. DE CG.PES. DE VILLA ALTAGRACIA/FENATRADO, COND 63657, SEGUN FACTURA 010016589, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040166	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1044	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040049, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016475, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 41761/41886/42057., ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040049	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1045	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS,PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123,FACTURA NO.91727299 D/F 17/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500007304	1/2/2024	13,611.14	22/2/2024	13,611.14	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1046	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040045, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016471, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO.41824, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040045	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1047	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/SIND. TRANSPORT. FURG. ESPERANZA/FENATRADO, COND 42067, SEGUN FACTURA 010016590, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040167	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1048	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123, FACTURA NO.91728004 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500007309	1/2/2024	10,152.31	22/2/2024	10,152.31	0.00	Pagado
1049	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63179 SEGÚN FACTURA No. 010016529 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040106	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1050	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040046, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016472, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 41825, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040046	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1051	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123, FACTURA NO.91728006 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500007310	1/2/2024	23,785.74	22/2/2024	23,785.74	0.00	Pagado
1052	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63649 / 63650 SEGÚN FACTURA No. 010016530 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040107	1/2/2024	435,330.00	22/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
1053	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURGONEROS DE SANTIAGO/FENATRADO, COND 41718, SEGUN FACTURA 010016591, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040168	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1054	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123, FACTURA NO.91728008 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500007311	1/2/2024	23,918.28	22/2/2024	23,918.28	0.00	Pagado
1055	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFUBA (SIND. DE CAM. Y FURG. DE BANI)/FENATRADO, COND 63366/63617/63737, SEGUN FACTURA 010016592, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040169	1/2/2024	580,440.00	22/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
1056	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123, FACTURA NO.91728014 D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 30/01/2024	B1500007312	1/2/2024	14,334.59	22/2/2024	14,334.59	0.00	Pagado
1057	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040077, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016500, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63242/64076, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040077	1/2/2024	580,440.00	22/2/2024	580,440.00	0.00	Pagado
1058	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA GRAL. S.D. NORTE/FENATRADO, COND 63763, SEGUN FACTURA 010016593, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040170	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1059	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040079, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016502, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63854, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040079	1/2/2024	24,185.00	22/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
1060	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63473 / 63815 SEGÚN FACTURA No. 010016531 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040108	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1061	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040080, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016503, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63855, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040080	1/2/2024	24,185.00	22/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
1062	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO, COND 41846/42112, SEGUN FACTURA 010016594, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040171	1/2/2024	290,220.00	22/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
1063	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64362 / 63777 SEGÚN FACTURA No. 010016532 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040109	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1064	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS/FENATRADO, COND 63344, SEGUN FACTURA 010016595, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040172	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1065	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63181 SEGÚN FACTURA No. 010016533 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040110	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1066	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040081, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016504, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63852, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040081	1/2/2024	120,925.00	22/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
1067	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63341 SEGÚN FACTURA No. 010016534 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040111	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1068	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040082, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016505 DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63853, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040082	1/2/2024	120,925.00	22/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
1069	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63420 SEGÚN FACTURA No. 010016490 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040067	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1070	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOPROJAGUA/FENATRADO, COND 63701/63873/63912, SEGUN FACTURA 010016597, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040174	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1071	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040083, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016506, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63460, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040083	1/2/2024	120,925.00	22/2/2024	120,925.00	0.00	Pagado
1072	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63184 SEGÚN FACTURA No. 010016491 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040068	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1073	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63715 SEGÚN FACTURA No. 010016496 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040073	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
1074	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040084, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016507, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63459, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040084	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1075	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63182 / 63370 SEGÚN FACTURA No. 010016498 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040075	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
1076	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOPROJAGUA/FENATRADO, COND 63701/63873/63912, SEGUN FACTURA 010016598, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040175	1/2/2024	338,590.00	22/2/2024	338,590.00	0.00	Pagado
1077	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040085, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016508, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63846 ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040085	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1078	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63481 / 63877 / 63876 SEGÚN FACTURA No. 010016495 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040072	1/2/2024	532,070.00	22/2/2024	532,070.00	0.00	Pagado
1079	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/256699 D/F 07/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500278346	1/2/2024	10,643.35	26/2/2024	10,643.35	0.00	Pagado
1080	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/FENATRADO, COND 63423,63427/63626/63851/63850 SEGUN FACTURA 010016599, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040176	1/2/2024	3,289,160.00	22/2/2024	3,289,160.00	0.00	Pagado
1081	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63652 / 64259 SEGÚN FACTURA No. 010016497 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040074	1/2/2024	290,220.00	22/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
1082	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040086, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016509, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63458, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040086	1/2/2024	24,185.00	22/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
1083	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/256745 D/F 14/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500278355	1/2/2024	16,850.19	26/2/2024	16,850.19	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
 VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1084	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63607 SEGÚN FACTURA No. 010016499 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040076	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1085	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040087, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016510, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 42076 ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040087	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1086	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/257952 D/F 21/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500278372	1/2/2024	38,537.39	26/2/2024	38,537.39	0.00	Pagado
1087	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA/FENATRADO, COND 63315/63804 SEGUN FACTURA 010016600, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040177	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1088	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040088, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016511, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63663 ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040088	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1089	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 895 / 896 / 897 SEGÚN FACTURA No. 010016517 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040094	1/2/2024	677,180.00	22/2/2024	677,180.00	0.00	Pagado
1090	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/260229 D/F 28/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500278398	1/2/2024	20,211.89	26/2/2024	20,211.89	0.00	Pagado
1091	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 981 SEGÚN FACTURA No. 010016518 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040095	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1092	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/260634 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/02/2024	B1500278407	1/2/2024	10,675.99	26/2/2024	10,675.99	0.00	Pagado
1093	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 768 SEGÚN FACTURA No. 010016519 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040096	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
1094	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. Y PRP. DE VOL. Y VOLQ. HIGUEY/ FENATRADO, COND 63668/63667 SEGUN FACTURA 010016601, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040178	1/2/2024	435,330.00	22/2/2024	435,330.00	0.00	Pagado
1095	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1529 SEGÚN FACTURA No. 010016520 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040097	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1096	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040089, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016512, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63465/63843, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040089	1/2/2024	290,220.00	22/2/2024	290,220.00	0.00	Pagado
1097	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63178 SEGÚN FACTURA No. 010016521 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040098	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1098	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG S. PEDRO DE MACORIS/ FENATRADO, COND 63302/63573 SEGUN FACTURA 010016602, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040179	1/2/2024	483,700.00	22/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
1099	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 945 SEGÚN FACTURA No. 010016522 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040099	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1100	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040090, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016513, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 42077, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040090	1/2/2024	48,370.00	22/2/2024	48,370.00	0.00	Pagado
1101	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1353 SEGÚN FACTURA No. 010016523 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040100	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
1102	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLT Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO/FENATRADO, COND 63714 SEGUN FACTURA 010016603, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040180	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1103	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1130 SEGÚN FACTURA No. 010016524 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040101	1/2/2024	24,185.00	22/2/2024	24,185.00	0.00	Pagado
1104	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040091, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016514, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63391, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040091	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1105	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63444 / 63721 SEGÚN FACTURA No. 010016525 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040102	1/2/2024	96,740.00	22/2/2024	96,740.00	0.00	Pagado
1106	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040092, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016515, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63400, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040092	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1107	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040093, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016516, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 42058, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040093	1/2/2024	193,480.00	22/2/2024	193,480.00	0.00	Pagado
1108	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 63387 / 63389 SEGÚN FACTURA No. 010016526 D/F 17/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024. FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040103	1/2/2024	145,110.00	22/2/2024	145,110.00	0.00	Pagado
1109	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES SECTOR TRANSPORTE ,FACTURA NO. B1500040078, CON EL NUMERO DE FACTURA NO.010016501, DE FECHA 17/01/2024, CONDUCE NO. 63568/63566/63565/63840/63841, ENTRADA DE RECEPCION 15/02/2024, ENTRAD A CONTABILIDAD 19/02/2024	B1500040078	1/2/2024	991,585.00	22/2/2024	991,585.00	0.00	Pagado
1110	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS DE CAM. FURG. Y VOLT. DAJABON/ FENATRADO, COND 42031 SEGUN FACTURA 010016596, D/F 17-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040173	1/2/2024	241,850.00	22/2/2024	241,850.00	0.00	Pagado
1111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 41779/41847/41903/41905 SEGUN FACTURA 010016573 D/F 17-01-024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19-02-2024, FECHA DE RECEPCION 15-02-2024.	B1500040150	1/2/2024	1,746,157.00	22/2/2024	1,746,157.00	0.00	Pagado
1112	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 53403, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024.	B1500001228	9/2/2024	59,000.00	26/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
1113	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 246, D/F 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024.	B1500000246	12/2/2024	118,000.00	26/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
1114	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 53402, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024.	B1500001227	9/2/2024	118,000.00	26/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
1115	CONACERD	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE CONACERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 95, D/F 13/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024.	B1500000131	13/2/2024	88,500.00	26/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
1116	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.240 D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 14/02/2024	B1500000240	2/2/2024	82,600.00	26/2/2024	82,600.00	0.00	Pagado
1117	Inversiones Siurana SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00270, FACTURA NO. 16799, D/F 03/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024.	B1500001095	1/2/2024	4,066,543.45	22/2/2024	4,066,543.45	0.00	Pagado
1118	Inversiones Siurana SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE ENERO 2024, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00270, FACTURA NO. 17125, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 06/02/2024.	B1500001130	2/2/2024	4,641,494.12	22/2/2024	4,641,494.12	0.00	Pagado
1119	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION OSBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE ENERO 2024 FACTURA NO. 683714, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 01/02/2024.	B1500000159	1/2/2024	8,704,600.00	23/2/2024	8,704,600.00	0.00	Pagado
1120	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA, PERIODO DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, CONTRATO NO. 1709455, FACTURA NO. 1709455307-56, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2024, FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500316897	16/2/2024	7,445.66	23/2/2024	7,445.66	0.00	Pagado
1121	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL LUNES 15 AL SABADO 20 DE ENERO 2024 FACTURA NO. 683141, D/F 22/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 24/01/2024.	B1500000158	1/2/2024	9,049,000.00	23/2/2024	9,049,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
 VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1122	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL LUNES 08 AL SABADO 13 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 682708, D/F 15/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 17/01/2024.	B1500000157	1/2/2024	8,426,000.00	22/2/2024	8,426,000.00	0.00	Pagado
1123	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 53401, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024	B1500001226	9/2/2024	118,000.00	26/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
1124	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 666, D/F 13/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000666	13/2/2024	35,400.00	26/2/2024	35,400.00	0.00	Pagado
1125	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA FRANCISCO MUY DIFERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.90 D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024	B1500000090	7/2/2024	59,000.00	26/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
1126	Producciones Belgica Suarez SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.2500000176 D/F 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024	B1500000858	8/2/2024	88,500.00	26/2/2024	88,500.00	0.00	Pagado
1127	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANDOLANOTICIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.61 D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024	B1500000061	5/2/2024	59,000.00	26/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
1128	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00393, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA NO. 15, D/F 05/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/01/2024	B1500000500	1/2/2024	26,013.87	28/2/2024	26,013.87	0.00	Pagado
1129	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.224 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 20/02/2024	B1500000224	20/2/2024	59,000.00	28/2/2024	59,000.00	0.00	Pagado
1130	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.950 D/F 15/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024	B1500000431	15/2/2024	118,000.00	28/2/2024	118,000.00	0.00	Pagado
1131	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 DE ENRO AL 13 DE ENERO DEL 2024, FACTURA NO.118647,DE FECHA 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024,FECHA DE RECEPCION 21/02/2024.	B1500000206	19/2/2024	4,218,400.00	28/2/2024	4,218,400.00	0.00	Pagado
1132	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO ARS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 HASTA 31/03/2024. POLIZA NO. 03104238, FACTURA NO.0303249990, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024	B1500011994	19/2/2024	148,518.00	28/2/2024	148,518.00	0.00	Pagado
1133	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00259, COTIZACIONES: 13273-13276-13125-13272-13275-13274-13270-13179-13339-13335-13336-13337-13340-13341, FACTURA NO. 00008165, D/F 15/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024.	B1500001954	1/2/2024	834,610.22	29/2/2024	834,610.22	0.00	Pagado
1134	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 DE ENRO AL 13 DE ENERO DEL 2024, FACTURA NO.500000741,DE FECHA 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024,FECHA DE RECEPCION 21/02/2024.	B1500000739	20/2/2024	10,341,500.00	28/2/2024	10,341,500.00	0.00	Pagado
1135	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO ARS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 HASTA 31/03/2024. POLIZA NO. 03104691, FACTURA NO.0303235614, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024	B1500011954	19/2/2024	51,550.00	28/2/2024	51,550.00	0.00	Pagado
1136	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00280, CORRESPONDIENTE A LAS INSPECCIONES DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 AL 19 DE ENERO 2024, FACTURA	B1500000151	1/2/2024	9,867,000.00	26/2/2024	9,867,000.00	0.00	Pagado
1137	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM , ORDEN MICM-2023-00109 , FACTURA NO.7992 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 20/2/2024	B1500000143	20/2/2024	39,788.00	29/2/2024	39,788.00	0.00	Pagado
1138	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL LUNES 8 AL SABADO 13 DE ENERO, FACTURA NO. 0254, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 20/02/2024.	B1500000254	16/2/2024	4,057,300.00	26/2/2024	4,057,300.00	0.00	Pagado
1139	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.118726, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000207	20/2/2024	28,719,200.00	29/2/2024	28,719,200.00	0.00	Pagado
1140	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.2381, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 03/01/2024	B1500000856	1/2/2024	9,000.00	29/2/2024	9,000.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1141	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2024. FACTURA NO.5570024169 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500246769	1/2/2024	12,218,836.73	28/2/2024	12,218,836.73	0.00	Pagado
1142	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO.5570024334 D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500246790	2/2/2024	6,336,545.80	28/2/2024	6,336,545.80	0.00	Pagado
1143	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 03 AL 09 DE FEBRERO, FACTURA NO.5570024380, D/F 09/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024.	B1500246802	9/2/2024	43,972,128.54	28/2/2024	43,972,128.54	0.00	Pagado
1144	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010028666, D/F 30/12/2023, FECHA DE RECEPCION 21/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002428	1/2/2024	483,700.00	29/2/2024	483,700.00	0.00	Pagado
1145	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2024, FACTURA NO.255,DE FECHA 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024,FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000255	22/2/2024	4,113,900.00	29/2/2024	4,113,900.00	0.00	Pagado
1146	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2024, FACTURA NO.256,DE FECHA 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024,FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000256	22/2/2024	4,383,100.00	29/2/2024	4,383,100.00	0.00	Pagado
1147	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2024, FACTURA NO.118816,DE FECHA 21/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024,FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000208	21/2/2024	4,388,400.00	29/2/2024	4,388,400.00	0.00	Pagado
1148	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 27 AL 31 ENERO 2024, FACTURA NO. BI1164346, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500022012	9/2/2024	19,161,257.39	29/2/2024	19,161,257.39	0.00	Pagado
1149	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. BI1164347, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500022013	9/2/2024	13,295,323.51	29/2/2024	13,295,323.51	0.00	Pagado
		TOTALES			935,473,420.33		935,473,420.33		

PREPARADO POR:
MELBA C. TERRERO VOLQUEZ
ANALISTA FINANCIERA



REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA