

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
1	DAF TRADING SRL	ADQUISICION E INTALACION DE DEFENSAS DELANTERA PARA VEHICULOS DEL MICM, PARA USO DEL PERSONAL MILITAR Y CHOFERES DEL MICM. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00319. FACTURA NO. 003141 DF/F 02/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 06/10/2023.	B1500001279	1/12/2023	42,480.00	11/4/2024	42,480.00	0.00	Pagado
2	AMERICAPITAL SRL	ADQUISICION DE HORNO DE CONVENCION, PROYECTO MCM-CCC-LPN-2023-0006 FACTURA NO. FA-00007802, D/F 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023	B1500000225	27/12/2023	2,360,000.00	15/4/2024	2,360,000.00	0.00	Pagado
3	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.235 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024 FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500000235	16/2/2024	25,037.24	24/4/2024	25,037.24	0.00	Pagado
4	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.236 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024 FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500000236	16/2/2024	25,037.24	24/4/2024	25,037.24	0.00	Pagado
5	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.237 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024 FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500000237	16/2/2024	25,037.24	18/4/2024	25,037.24	0.00	Pagado
6	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.238 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024 FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500000238	16/2/2024	25,037.24	18/4/2024	25,037.24	0.00	Pagado
7	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.234 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024 FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500000234	16/2/2024	24,308.00	19/4/2024	24,308.00	0.00	Pagado
8	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS ,SEGUN FACTURA NO. 02113, D/F 26/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500000113	1/3/2024	47,200.00	8/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
9	Westcastle Corporation SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.24-0019 DE FECHA 07/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/03/2024, FECHA DE RECEPCION 11/03/2024	B1500000211	7/3/2024	118,000.00	3/4/2024	118,000.00	0.00	Pagado
10	Inversiones Siurana SRL	CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE FEBRERO 2024, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00270, FACTURA NO. 17485, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03 /2024, FECHA DE RECEPCION 11/03/2024.	B1500001182	8/3/2024	4,686,871.49	8/4/2024	4,686,871.49	0.00	Pagado
11	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRANSP. DE CARGA GRAL. S.D NORTE/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017394, COND. 66139, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040988	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
12	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017395, D/F 20/02/2024, COND. 4370/43828/43829, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040989	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
13	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017396, D/F 20/02/2024, COND. 43853, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040990	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
14	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. CAM CISTERNA STO. DGO./SIPROCADIAGUA/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017397, D/F 20/02/2024, COND. 66287, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040991	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
15	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE D#OS. DE CAM. FURG. Y VOL. DAJABON/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017398, D/F 20/02/2024, COND. 43831, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040992	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
16	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOPROJAGUA/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017399, D/F 20/02/2024, COND. 66329/66400/66401/66496, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040993	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
17	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017323, COND. 66428, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040917	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
18	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FENACOOPCADO/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017400, D/F 20/02/2024, COND. 66519/66526, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040994	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
19	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017383, D/F 20/02/2024, COND.66326, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040977	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
20	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017401, D/F 20/02/2024, COND. 66292/66310/66311/66309, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040995	1/3/2024	1,451,100.00	9/4/2024	1,451,100.00	0.00	Pagado
21	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017384, D/F 20/02/2024, COND.43623, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040978	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
22	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029413, D/F 22/03/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002627	1/3/2024	362,775.00	1/4/2024	362,775.00	0.00	Pagado
23	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017324, COND. 1379, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040918	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
24	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017385, D/F 20/02/2024, COND.43827, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040979	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
25	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017402, D/F 20/02/2024, COND. 66294, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040996	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
26	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017386, D/F 20/02/2024, COND.43672/43864, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040980	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
27	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029572, D/F 20/02/2024,ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002649	1/3/2024	725,550.00	1/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
28	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND.DE VOLT. Y VOLQ. DE STO. DGO. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017403, D/F 20/02/2024, COND. 66142, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040997	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
29	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017325, COND. 908/909, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040919	1/3/2024	435,330.00	9/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
30	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017387, D/F 20/02/2024, COND.43673/43671, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040981	1/3/2024	217,665.00	9/4/2024	217,665.00	0.00	Pagado
31	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017388, D/F 20/02/2024, COND.66507/43854, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040982	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
32	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017389, D/F 20/02/2024, COND.66288, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040983	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
33	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017326, COND. 987, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040920	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
34	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017373, D/F 20/02/2024, COND.43875, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040967	1/3/2024	43,533.00	9/4/2024	43,533.00	0.00	Pagado
35	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND.DE DUEÑOS CAM. Y VOLTEOS ROMANA. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017404, D/F 20/02/2024, COND. 66135, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040998	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
36	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017405, D/F 20/02/2024, COND. 66488/66489, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040999	1/3/2024	628,810.00	9/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
37	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAM. CARGA L. DE STO. DGO.-ASOCADINA /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017406, D/F 20/02/2024, COND. 66495, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500041000	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
38	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029574, D/F 20/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002651	1/3/2024	120,925.00	1/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
39	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAM. FUNG DE CATALINA /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017407, D/F 20/02/2024, COND. 66740, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500041001	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
40	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND.DE CAM. FURG. Y DÑOS DE CAM. DE COTUI. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017411, D/F 20/02/2024, COND. 66444/66445, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044231	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
41	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029588, D/F 20/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002665	1/3/2024	362,775.00	1/4/2024	362,775.00	0.00	Pagado
42	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017374, D/F 20/02/2024, COND.43697/43698/43804/43805/43878, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040968	1/3/2024	1,015,770.00	9/4/2024	1,015,770.00	0.00	Pagado
43	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029592, D/F 20/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002669	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
44	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017376, D/F 20/02/2024, COND.66308, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040970	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
45	PETROMOVIL S A	/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017412, D/F 20/02/2024, COND. 66301/66432/66520/66566/66589/43687/43688, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044232	1/3/2024	725,550.00	9/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
46	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029707, D/F 28/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002684	1/3/2024	145,110.00	1/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
47	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017375, D/F 20/02/2024, COND.66303/66608, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040969	1/3/2024	33,472.04	9/4/2024	33,472.04	0.00	Pagado
48	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ALBERTO LY T. SRL. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017413, D/F 20/02/2024, COND. 66145, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044233	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
49	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029721, D/F 28/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002698	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
50	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017377, D/F 20/02/2024, COND.43855, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040971	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
51	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA (UTRABOC) /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017414, D/F 20/02/2024, COND. 66338, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044234	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
52	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017378, D/F 20/02/2024, COND.66535/66533/66534/66532, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040972	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
53	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017379, D/F 20/02/2024, COND.66528, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040973	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
54	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DÑOS Y CHOF. VOLT Y VOLT. GAUTIER /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017415, D/F 20/02/2024, COND. 66516, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044235	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
55	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017380, D/F 20/02/2024, COND.66141, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040974	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
56	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017381, D/F 20/02/2024, COND.43659, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040975	1/3/2024	58,044.00	9/4/2024	58,044.00	0.00	Pagado
57	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAM Y FURG. DE PTO. CAUCEDO (ASOCAPU)/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017416, D/F 20/02/2024, COND. 66313/66398, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044236	1/3/2024	628,810.00	9/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
58	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017327, COND. 770, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040921	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
59	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017382, D/F 20/02/2024, COND.43792, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040976	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
60	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM DE VOLT VOLQ. CAMPECHE NIGUA /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017417, D/F 20/02/2024, COND. 66763, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044237	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
61	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017357, D/F 20/02/2024, COND.1588/1590, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040951	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
62	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017328, COND. 1369, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040922	1/3/2024	275,709.00	9/4/2024	275,709.00	0.00	Pagado
63	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017358, D/F 20/02/2024, COND.66337, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040952	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
64	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND.DE CAM. DE VOLT. Y CAB. DE NIGUA. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017418, D/F 20/02/2024, COND. 43685, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044238	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
65	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017359, D/F 20/02/2024, COND.66410, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040953	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
66	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029342, D/F 07/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002595	1/3/2024	241,850.00	1/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
67	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAM. FUNG. VOLT. VOLT. PEPILLO SALCEDO. /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017419, D/F 20/02/2024, COND. 66504/43576/43817, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044239	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
68	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029399, D/F 10/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002613	1/3/2024	145,110.00	1/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
69	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 010017360, D/F 20/02/2024, COND.993, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040954	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
70	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOCAFUNNEVEDEPRI /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017420, D/F 20/02/2024, COND. 66123, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044240	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
71	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029582, D/F 20/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002659	1/3/2024	24,185.00	1/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
72	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 0100173621, D/F 20/02/2024, COND.66317/66316/66413/66412, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040955	1/3/2024	580,440.00	9/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
73	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029404 D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002618	1/3/2024	386,960.00	1/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
74	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029573, D/F 20/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002650	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
75	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029579, D/F 20/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002656	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
76	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017314, COND. 66466, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040908	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
77	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029576 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002653	1/3/2024	9,674.00	1/4/2024	9,674.00	0.00	Pagado
78	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66503, SEGUN FACTURA 010017362, D/F 20/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040956	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
79	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029703, D/F 28/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002680	1/3/2024	386,960.00	1/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
80	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE UNION NAC. DE TRANSP. FURG. Y A . UNATRAFURA /FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017421, D/F 20/02/2024, COND. 66319, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044241	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
81	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66558/66669, SEGUN FACTURA 010017363, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040957	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
82	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029704, D/F 28/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002681	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
83	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029332 D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002585	1/3/2024	241,850.00	1/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
84	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029706, D/F 28/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002683	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
85	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66468, SEGUN FACTURA 010017365, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040959	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
86	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRANSP. CARGAS LIV. STO. DGO. OESTE/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017422, D/F 20/02/2024, COND. 66497, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044242	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
87	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029414 D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002628	1/3/2024	193,480.00	1/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
88	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66210/66341/43596, SEGUN FACTURA 010017367, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040961	1/3/2024	266,035.00	9/4/2024	266,035.00	0.00	Pagado
89	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 02 AL 08/03/2024 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.2923 FO, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024	E450000000016	13/3/2024	318,605,542.62	1/4/2024	318,605,542.62	0.00	Pagado
90	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017315, COND. 66105, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040909	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
91	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE RICHARD EXPRESS TRANSP. Y SERVICIOS /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017335, D/F 20/02/2024, COND. 66391, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040929	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
92	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029221 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002568	1/3/2024	290,220.00	1/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
93	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66209-66340, SEGUN FACTURA 010017366 D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040960	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
94	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017316, COND. 66285/66448/66473, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040910	1/3/2024	628,810.00	9/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
95	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029196 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002543	1/3/2024	72,555.00	1/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
96	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND.DE S.P.M JUAN DOLIO-GUAYACANE /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017337, D/F 20/02/2024, COND. 66578, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040931	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
97	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010029347, D/F 07/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 22/03/2024 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500002600	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
98	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66393, SEGUN FACTURA 010017368, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040962	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
99	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029211 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002558	1/3/2024	193,480.00	1/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
100	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 02 AL 08/03/2024 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.B1166064, D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024	B1500022019	18/3/2024	83,051,772.15	1/4/2024	83,051,772.15	0.00	Pagado
101	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017317, COND. 66295/66502, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040911	1/3/2024	967,400.00	9/4/2024	967,400.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
102	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRANSP. SAN FCO. DE M. EL GUINEAL /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017338, D/F 20/02/2024, COND. 66475, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040932	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
103	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66433/66505, SEGUN FACTURA 010017369, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040963	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
104	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66146/66762, SEGUN FACTURA 010017370, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040964	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
105	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND DE TYRANSP. DE ANGELINA / ANGTRAN SRL/ MOCHOTRANS/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017339, D/F 20/02/2024, COND. 66575, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040933	1/3/2024	24,185.00	9/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
106	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029334 D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002587	1/3/2024	145,110.00	1/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
107	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 02 AL 08/03/2024 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.2923 FO, D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024	B1500000272	8/3/2024	100,830,597.05	1/4/2024	100,830,597.05	0.00	Pagado
108	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66343, SEGUN FACTURA 010017371, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040965	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
109	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND.DE TRANSP. MIBNIC. S.P.M BOCA CHICA. /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017340, D/F 20/02/2024, COND. 66577, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040934	1/3/2024	24,185.00	9/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
110	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017318, COND. 66368/66461, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040912	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66399, SEGUN FACTURA 010017390, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040984	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
112	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029348 D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002601	1/3/2024	241,850.00	1/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
113	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 02 AL 08/03/2024 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.2977, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024	B1500002977	15/3/2024	3,076,902.60	1/4/2024	3,076,902.60	0.00	Pagado
114	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43790, SEGUN FACTURA 010017391, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040985	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
115	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029392 D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002606	1/3/2024	241,850.00	1/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
116	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 02 AL 08/03/2024 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.5570024738, D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024	B1500246893	8/3/2024	59,019,560.75	1/4/2024	59,019,560.75	0.00	Pagado
117	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66425 SEGUN FACTURA 010017392, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040986	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
118	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017319, COND. 66441/66442, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040913	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029397 D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002611	1/3/2024	386,960.00	1/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
120	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017320, COND. 66138/66761, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040914	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
121	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43579, SEGUN FACTURA 010017393, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040987	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
122	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM Y CAMIONETAS DE CARGAS /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017341, D/F 20/02/2024, COND. 66576, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040935	1/3/2024	120,925.00	9/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
123	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017321, COND. 66113/66457, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040915	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
124	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017322, COND. 66382, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040916	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
125	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. CAMIONEROS PTO. PLATA YASICA, SANTIAGO /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017342, D/F 20/02/2024, COND. 43800, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040936	1/3/2024	24,185.00	9/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
126	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM SAN FCO. DE M. /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017343, D/F 20/02/2024, COND. 66422, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040937	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
127	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029341 D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002594	1/3/2024	145,110.00	1/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
128	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017299, COND. 43802, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040901	1/3/2024	19,348.00	9/4/2024	19,348.00	0.00	Pagado
129	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. PTO. PLATA, YASICA STGO. /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017344, D/F 20/02/2024, COND. 43799, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040938	1/3/2024	120,925.00	9/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
130	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017300, COND. 43702, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040902	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
131	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66151/66463/66464, SEGUN FACTURA 010017364, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040958	1/3/2024	628,810.00	9/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
132	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017345, D/F 20/02/2024, COND. 66228/66394, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040939	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
133	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017301, COND. 43703/43873, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040903	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
134	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029409 D/F 10/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002623	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
135	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ABREPAUPER AUTO PART SRL /MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017346, D/F 20/02/2024, COND. 43856, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040940	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
136	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017312, COND. 66103/66102/66443, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040906	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
137	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.10101002944 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002644	1/3/2024	241,850.00	1/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
138	PETROMOVIL S A	/MOCHOTRANS , SEGUN FACTURA NO. 010017441, D/F 20/02/2024, COND. 66164/66165/66361/66362/66484/66678/66679, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500044262	1/3/2024	1,305,990.00	9/4/2024	1,305,990.00	0.00	Pagado
139	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1315/1316, SEGUN FACTURA 010017372, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024	B1500040966	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
140	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017313, COND. 66377, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040907	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
141	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029568 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002645	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
142	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017329, COND. 66510, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040923	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
143	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017330, COND. 66524, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040924	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
144	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017331, COND. 66342, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040925	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
145	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017332, COND. 66125, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040926	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
146	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017333, COND. 66281, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040927	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
147	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017334, COND. 66282, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040928	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
148	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017347, COND. 66339, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040941	1/3/2024	19,348.00	9/4/2024	19,348.00	0.00	Pagado
149	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017348, COND. 1444, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040942	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
150	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS , SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO. 685702, D/F 05/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024.	B1500000166	5/3/2024	7,847,800.00	1/4/2024	7,847,800.00	0.00	Pagado
151	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029569 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002646	1/3/2024	24,185.00	1/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
152	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029570 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002647	1/3/2024	290,220.00	1/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
153	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029571 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002648	1/3/2024	24,185.00	1/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
154	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017349, COND. 43797, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040943	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
155	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029577 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002654	1/3/2024	193,480.00	1/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017350, COND. 43725, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040944	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
157	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.1010100295578 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002655	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
158	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017351, COND. 43867, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040945	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
159	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029581 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002658	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
160	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017352, COND. 66397, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040946	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
161	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029583 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002660	1/3/2024	435,330.00	1/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017353, COND. 66406/66110/66446, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040947	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017354, COND. 43793, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040948	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
164	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029585 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002662	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017355, COND. 43660/43741/43784/43785, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040949	1/3/2024	652,995.00	9/4/2024	652,995.00	0.00	Pagado
166	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029586 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002663	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017356, COND. 43663, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500040950	1/3/2024	58,044.00	9/4/2024	58,044.00	0.00	Pagado
168	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029587 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002664	1/3/2024	193,480.00	1/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
169	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029589 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002666	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
170	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029590 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002667	1/3/2024	24,185.00	1/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
171	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029593 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002670	1/3/2024	241,850.00	1/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
172	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029708 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002685	1/3/2024	145,110.00	1/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029719 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002696	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
174	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.101010029720 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22-03-2024, FECHA DE RECEPCION 19-03-2024.	B1500002697	1/3/2024	48,370.00	1/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
175	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS , SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 500000754, D/F 18/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 25/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500000753	18/3/2024	8,397,500.00	1/4/2024	8,397,500.00	0.00	Pagado
176	MOLINOS DEL OZAMA S A	LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADOS EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2024, NO. FACTURA 0258, DE FECHA 19/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500000258	19/3/2024	3,527,500.00	1/4/2024	3,527,500.00	0.00	Pagado
177	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 500000755 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/02/2024	B1500000754	20/3/2024	10,378,100.00	1/4/2024	10,378,100.00	0.00	Pagado
178	MOLINOS DEL OZAMA S A	ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADOS EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0260, D/F 19/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024.	B1500000260	19/3/2024	4,347,000.00	1/4/2024	4,347,000.00	0.00	Pagado
179	MOLINOS DEL OZAMA S A	ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADOS EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0259, D/F 19/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024.	B1500000259	19/3/2024	5,032,700.00	1/4/2024	5,032,700.00	0.00	Pagado
180	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ASEO URBANO, REGIONAL DEL MICM NORTE-SANTIAGO,PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA 01-01921345 D/F 12-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25-03-2024 FECHA DE RECEPCION 22-03-2024	B1500006341	12/3/2024	30,000.00	1/4/2024	30,000.00	0.00	Pagado
181	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 9 DEL MES DE MARZO DEL 2024, NO. DE FACTURA 686101, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, ENTRADA DE RECPECION 25/03/2024	B1500000173	12/3/2024	9,377,400.00	1/4/2024	9,377,400.00	0.00	Pagado
182	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029051, D/F 23/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002514	1/3/2024	145,110.00	1/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
183	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029004, D/F 19/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002493	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
184	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029045, D/F 23/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002508	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
185	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 119850 D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500000214	21/3/2024	4,314,800.00	11/4/2024	4,314,800.00	0.00	Pagado
186	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029046, D/F 23/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002509	1/3/2024	386,960.00	1/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
187	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029049, D/F 23/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002512	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
188	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029054, D/F 23/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002517	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
189	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029059, D/F 23/01/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500002522	1/3/2024	96,740.00	1/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
190	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO DE HARINA SEGUN FACTURA NO.6300013864, D/F 22/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024,FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	E450000000009	22/3/2024	2,700,000.00	1/4/2024	2,700,000.00	0.00	Pagado
191	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3874, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004554	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
192	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3869 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004549	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
193	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3875, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004555	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
194	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PEÑA W, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3848 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004535	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3879, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004558	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
196	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE MARRERO SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3858 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004538	11/3/2024	156,331.84	12/4/2024	156,331.84	0.00	Pagado
197	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 119856, D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500000215	21/3/2024	4,283,600.00	9/4/2024	4,283,600.00	0.00	Pagado
198	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3838 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004526	11/3/2024	532,070.00	12/4/2024	532,070.00	0.00	Pagado
199	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 33882D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004560	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
200	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE UNIO NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, UNAPRODUMI K9, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3861 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004541	11/3/2024	725,550.00	12/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
201	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3884, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004562	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
202	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONTRAPICO, ASOTRAPICO, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3864 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004544	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
203	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3839 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004527	11/3/2024	967,400.00	12/4/2024	967,400.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
204	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3885, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004563	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
205	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3840 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004528	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
206	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCHOSIN, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3866 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004546	11/3/2024	120,925.00	12/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
207	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3887, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004565	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
208	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3841 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004529	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRABARO, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3871 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004551	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
210	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3842 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004530	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3888, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004566	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
212	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. Y SERVICIO SEIBANO, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3873 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004553	11/3/2024	483,700.00	12/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
213	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3897, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004574	11/3/2024	72,555.00	12/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
214	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3843 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004531	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
215	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3890, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004568	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
216	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRAHAM, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3878 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004557	11/3/2024	386,960.00	12/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
217	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3844 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004532	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
218	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3899, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004576	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
219	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3892, D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004570	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
220	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3849, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004536	11/3/2024	386,960.00	12/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
221	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3845 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004533	11/3/2024	290,220.00	12/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
222	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOTRAYASA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3886 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004564	11/3/2024	304,731.00	12/4/2024	304,731.00	0.00	Pagado
223	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3850, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004537	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
224	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA 3893 D/F 26/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024	B1500004571	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
225	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3859, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004539	11/3/2024	120,925.00	12/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
226	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3847 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004534	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
227	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3860, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004540	11/3/2024	96,740.00	12/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
228	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3862, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004542	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
229	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3863, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004543	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
230	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3876, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004556	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
231	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3896, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004573	11/3/2024	290,220.00	12/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
232	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3800, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004577	11/3/2024	120,925.00	12/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
233	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3872, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004552	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
234	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3865, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004545	11/3/2024	338,590.00	12/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
235	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3867, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004547	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
236	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3898, D/F 11/3/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004575	11/3/2024	48,370.00	12/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
237	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASTRAPU, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3868 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004548	11/3/2024	532,070.00	12/4/2024	532,070.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
238	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE CAMIONEROS DE CONSTANZA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3881 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004559	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
239	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE NELO TOURS, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3883 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004561	11/3/2024	241,850.00	12/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
240	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE UNION DE PROP. DE MINIBUSES, SALCEDO, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3889 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004567	11/3/2024	145,110.00	12/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
241	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FESITRAPURNO-FETRSA NAGUA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3891 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004569	11/3/2024	338,590.00	12/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
242	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FESITRAPURNO FETRASA SAMANA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3894 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004572	11/3/2024	193,480.00	12/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
243	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 6 UPCG, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3870 D/F 11/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004550	11/3/2024	483,700.00	12/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
244	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3095, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004479	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
245	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 27 B, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3196 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004497	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
246	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3240, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004517	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
247	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3096, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004480	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
248	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/33241, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004518	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
249	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3108, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004481	1/3/2024	362,775.00	9/4/2024	362,775.00	0.00	Pagado
250	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 29, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3198 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004498	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
251	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3110, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004482	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
252	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 23 , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3199 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004499	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
253	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3242, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004519	1/3/2024	580,440.00	9/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
254	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3243, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004520	1/3/2024	120,925.00	9/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
255	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3112, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004483	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
256	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 103 LA VICTORIA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3200 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004500	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
257	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3113, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004484	1/3/2024	222,502.00	9/4/2024	222,502.00	0.00	Pagado
258	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3239, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004516	1/3/2024	217,665.00	9/4/2024	217,665.00	0.00	Pagado
259	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE STAR BUS, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3726 D/F 07/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004524	7/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
260	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3116, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004485	1/3/2024	435,330.00	9/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
261	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3245, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004521	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
262	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3204, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004503	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
263	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3201 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004501	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
264	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3117, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004486	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
265	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3247, D/F 28/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004522	1/3/2024	435,330.00	9/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
266	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEDE CARGA JP (JR), SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3203 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004502	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
267	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3120, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004487	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
268	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3132, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004488	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
269	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3180, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004489	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
270	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3206, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004504	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
271	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3185, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004491	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
272	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3209, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004505	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
273	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3187, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004492	1/3/2024	725,550.00	9/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
274	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3214, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004506	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
275	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3189, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004493	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
276	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3191, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004494	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
277	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3217, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004507	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
278	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3218, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004508	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
279	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3219, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004509	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
280	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3220, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004510	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
281	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3221, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004511	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
282	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3222, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004512	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
283	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3194, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004495	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
284	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO. INV/2024/3195, D/F 28/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024,	B1500004496	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
285	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3223, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004513	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
286	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3224, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004514	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
287	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3237, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004515	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
288	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/3183, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/03/2024.	B1500004490	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
289	CREATIVA MSG EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELVESPertino.COM, SEGUN FACTURA NO. 80 D/F 25/03/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000080	25/3/2024	123,900.00	3/4/2024	123,900.00	0.00	Pagado
290	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL, SEGUN FACTURA NO. 09116 D/F 13/03/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000122	13/3/2024	70,800.00	15/4/2024	70,800.00	0.00	Pagado
291	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL, SEGUN FACTURA NO. 09117 D/F 13/03/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000117	13/3/2024	70,800.00	15/4/2024	70,800.00	0.00	Pagado
292	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, SEGUN FACTURA NO. 965 D/F 14/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000438	14/3/2024	118,000.00	9/4/2024	118,000.00	0.00	Pagado
293	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD301654745. FACTURA NO.10098 K D/F 22/02/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 28/02/2024	B1500020215	1/3/2024	26,682.53	3/4/2024	26,682.53	0.00	Pagado
294	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD001656548. FACTURA NO.10544 K D/F 29/02/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 05/03/2024	B1500020254	1/3/2024	21,617.64	3/4/2024	21,617.64	0.00	Pagado
295	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD601656229. FACTURA NO.10548 K D/F 29/02/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 05/03/2024	B1500020255	1/3/2024	21,704.15	3/4/2024	21,704.15	0.00	Pagado
296	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE , SEGUN FACTURA NO. 96 D/F 15/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000096	15/3/2024	59,000.00	9/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
297	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD901656192. FACTURA NO.21167T D/F 01/03/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500020267	1/3/2024	16,366.41	3/4/2024	16,366.41	0.00	Pagado
298	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PINCELDIGITAL.DO, SEGUN FACTURA NO. 114 D/F 18/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000162	18/3/2024	59,000.00	3/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
299	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD901656211. FACTURA NO.10974 K D/F 05/03/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500020294	5/3/2024	22,020.45	3/4/2024	22,020.45	0.00	Pagado
300	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD701653890. FACTURA NO.11115 K D/F 06/03/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500020305	6/3/2024	6,373.44	3/4/2024	6,373.44	0.00	Pagado
301	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS, SEGUN FACTURA NO. 227 D/F 20/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000227	20/3/2024	59,000.00	8/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
302	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CDX01656542. FACTURA NO.10987 K D/F 06/03/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500020306	6/3/2024	21,698.88	3/4/2024	21,698.88	0.00	Pagado
303	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GUN125 HILUX 4X4, CHASSIS: 8AJKB3CD201655708. FACTURA NO.11545 K D/F 08/03/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FACHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500020347	8/3/2024	8,907.27	3/4/2024	8,907.27	0.00	Pagado
304	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE, SEGUN FACTURA NO. 126100 D/F 11/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500001589	11/3/2024	70,800.00	9/4/2024	70,800.00	0.00	Pagado
305	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES AL BORDE, SEGUN FACTURA NO. 246 D/F 21/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000246	21/3/2024	59,000.00	3/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
306	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL, SEGUN FACTURA NO.195 D/F 13/03/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/03/2024.	B1500000142	13/3/2024	188,800.00	8/4/2024	188,800.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
307	CIRCUITO DE DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, SEGUN FACTURA NO. 149 D/F 22/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000149	22/3/2024	47,200.00	3/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
308	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, FACTURA NO. FT-000115, D/F 15/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2023, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024.	B1500000114	1/3/2024	9,333.80	3/4/2024	9,333.80	0.00	Pagado
309	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5 Y REVISTA TELEQUINCE, SEGUN FACTURA NO. 003675 D/F 25/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000256	25/3/2024	118,000.00	3/4/2024	118,000.00	0.00	Pagado
310	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECER, SEGUN FACTURA NO. 20061617 D/F 22/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500000198	22/3/2024	94,400.00	8/4/2024	94,400.00	0.00	Pagado
311	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, FACTURA NO. 117, D/F 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2023, FECHA DE RECEPCION 02/12/2023.	B1500000116	1/3/2024	9,333.80	3/4/2024	9,333.80	0.00	Pagado
312	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, FACTURA NO. FT-000121, D/F 24/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2023, FECHA DE RECEPCION 07/02/2024.	B1500000120	1/3/2024	9,333.80	3/4/2024	9,333.80	0.00	Pagado
313	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, FACTURA NO. FT-000125, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2023, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000123	1/3/2024	7,920.16	3/4/2024	7,920.16	0.00	Pagado
314	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, FACTURA NO. FT-000126, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2023, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000124	1/3/2024	7,920.16	3/4/2024	7,920.16	0.00	Pagado
315	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, FACTURA NO. FT-000127, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2023, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000125	1/3/2024	18,667.60	3/4/2024	18,667.60	0.00	Pagado
316	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE ESTE MICM EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00059, FACTURA NO. 0022, D/F 15/03/2024, ENTRADA A	B1500000022	15/3/2024	236,000.00	2/4/2024	236,000.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66716, SEGUN FACTURA 010017499, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024,	B1500044318	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66861, SEGUN FACTURA 010017500, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024	B1500044319	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1471, SEGUN FACTURA 010017501, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044320	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1318/1319, SEGUN FACTURA 010017502, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044321	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1792, SEGUN FACTURA 010017503, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044322	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66688, SEGUN FACTURA 010017504, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044323	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66686/66934, SEGUN FACTURA 010017505, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044324	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 942, SEGUN FACTURA 010017506, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044325	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66690, SEGUN FACTURA 010017508, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044327	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1542, SEGUN FACTURA 010017510, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044329	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1122, SEGUN FACTURA 010017511, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044330	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ALSTON ENTREPRISES SRL /FENTRANRENO , SEGUN FACTURA NO. 010017431, D/F 29/02/2024, COND. 43957/44060/44071/44274, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044247	1/3/2024	217,665.00	9/4/2024	217,665.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44292/44355/44356, SEGUN FACTURA 010017512, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044331	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 6672, SEGUN FACTURA 010017513, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044332	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO /FENTRANRENO , SEGUN FACTURA NO. 010017432, D/F 29/02/2024, COND. 43956/43955/44072/44073, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044248	1/3/2024	628,810.00	9/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE RIVHARD EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS/MOCHOTRAS , SEGUN FACTURA NO. 010017444, D/F 29/02/2024, COND. 66927, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044263	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S. F. M/MOCHOTRAS , SEGUN FACTURA NO. 010017445, D/F 29/02/2024, COND. 66909, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044264	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PARADOR CRUCE DE OCOA/UNITRAFIN , SEGUN FACTURA NO. 010017448 D/F 29/02/2024, COND. 66653, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044267	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE DEL VALLE TOURS, SRL. DEL VALLE/UNATRAFIN , SEGUN FACTURA NO. 010017449, D/F 29/02/2024, COND. 66744, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044268	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV. PARA. DEL SUR , SEGUN FACTURA NO. 010017451, D/F 29/02/2024, COND. 66654, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044270	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOCHOMECA/UNET , SEGUN FACTURA NO. 010017452, D/F 29/02/2024, COND. 66935, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044271	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE TRANSP. Y SERVICIOS MARIANO/UNET , SEGUN FACTURA NO. 010017453, D/F 29/02/2024, COND. 66910, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044272	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/UNET , SEGUN FACTURA NO. 010017454, D/F 29/02/2024, COND. 66682, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044273	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE METRO SERVICIOS TURISTICOS SA/UNION DE PROPRIARIOS DE AUTOB , SEGUN FACTURA NO. 010017472, D/F 29/02/2024, COND. 66731/67169, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044291	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE TRANSP. ESPINAL/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES , SEGUN FACTURA NO. 010017473, D/F 29/02/2024, COND. 44009/44088/44154/44207, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044292	1/3/2024	232,176.00	9/4/2024	232,176.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66658/67127, SEGUN FACTURA 010017514, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044333	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66753/66754, SEGUN FACTURA 010017515, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044334	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE CARIBE TOURS SA/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES , SEGUN FACTURA NO. 010017474, D/F 29/02/2024, COND. 66726/66725/66805/66902/66980/67157, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION	B1500044293	1/3/2024	2,950,570.00	9/4/2024	2,950,570.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66925, SEGUN FACTURA 010017516, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044335	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE COTRANPALLANOS/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES , SEGUN FACTURA NO. 010017475, D/F 29/02/2024, COND. 66742, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044294	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66746/66858/67015, SEGUN FACTURA 010017517, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044336	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 66715, SEGUN FACTURA 010017455, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A VCONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044274	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66717, SEGUN FACTURA 010017518, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044337	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66943 SEGÚN FACTURA 010017456, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A VCONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044275	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOTRAMOCA/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, SEGUN FACTURA NO. 010017476, D/F 29/02/2024, COND. 66900/67033/67034, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044295	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 994/995, SEGUN FACTURA 010017519, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044338	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1146, SEGUN FACTURA 010017520, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044339	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FENATRANO RUTA PINTURA/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017477, D/F 29/02/2024, COND. 66860, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044296	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1493/1494, SEGUN FACTURA 010017521, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044340	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 66825/67006, SEGÚN FACTURA 010017457, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A VCONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044276	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ RUTA 100-B/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017478, D/F 29/02/2024, COND. 708/710, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044297	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66722, SEGUN FACTURA 010017522, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044341	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ RUTA 100-A/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017479, D/F 29/02/2024, COND. 1227/1229, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044298	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66814/66816, SEGÚN FACTURA 010017458, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044277	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66794, SEGUN FACTURA 010017523, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044342	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOCHODUASAB/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017480, D/F 29/02/2024, COND. 1380, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044299	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66729, SEGÚN FACTURA 010017459, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044278	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ SITRAUR-PERALEJOS/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017481, D/F 29/02/2024, COND. 910, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044300	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66818, SEGÚN FACTURA 010017460, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044279	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66911, SEGÚN FACTURA 010017461, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FCHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044280	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/TRANSPORTE ARIZON/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017482, D/F 29/02/2024, COND. 1233/1234, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044301	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66646, SEGUN FACTURA 010017524, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044343	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66921, SEGUN FACTURA 010017526, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044345	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOTRASANP/FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017483, D/F 29/02/2024, COND. 1353, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044302	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66747/66898/67016, SEGUN FACTURA 010017527, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044346	1/3/2024	580,440.00	9/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66670, SEGÚN FACTURA 010017464, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044283	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66930, SEGÚN FACTURA 010017465, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044284	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ RUTA 77/FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017484, D/F 29/02/2024, COND. 1553, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044303	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66933/66932, SEGÚN FACTURA 010017467, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044286	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA/FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017485, D/F 29/02/2024, COND. 1497/1498, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044304	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67005, SEGUN FACTURA 010017528, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044347	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66730, SEGÚN FACTURA 010017468, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044287	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66686/37026, SEGUN FACTURA 010017529, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044348	1/3/2024	532,070.00	9/4/2024	532,070.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66999, SEGÚN FACTURA 010017469, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044288	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE GUERRA/FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017486, D/F 29/02/2024, COND. 66685/67021, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044305	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOTRAPUSA STO. DGO./FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017487, D/F 29/02/2024, COND. 958, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044306	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66942, SEGUN FACTURA 010017530, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044349	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II/FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017488, D/F 29/02/2024, COND. 66727, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044307	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66667, SEGUN FACTURA 010017531, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044350	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66819, SEGÚN FACTURA 010017470, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044289	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44027, SEGUN FACTURA 010017532, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044351	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE ASODUVEMAFA/FENATHRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017489, D/F 29/02/2024, COND. 1744/1745, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044308	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66713, SEGUN FACTURA 010017533, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044352	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66993, SEGÚN FACTURA 010017471, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044290	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1601, SEGUN FACTURA 010017534, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044353	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOMIBA/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017490, D/F 29/02/2024, COND. 1370, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044309	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1543, SEGUN FACTURA 010017535, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044354	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOC. DUENOS DE MIN.ORG- ASODUMIN/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017491, D/F 29/02/2024, COND. 1094/1095, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044310	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1317, SEGUN FACTURA 010017536, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044355	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 3433/3434/3435/3436, SEGUN FACTURA 010017537, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044356	1/3/2024	628,810.00	9/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ SIND.DNOS. CHOFERES COBRAD PALENQUE/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017492, D/F 29/02/2024, COND. 724, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044311	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 44164, SEGÚN FACTURA 010017446, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044265	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66718, SEGÚN FACTURA 01001744266, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044266	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ SICHOEPLI/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017493, D/F 29/02/2024, COND. 1337, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044312	1/3/2024	111,251.00	9/4/2024	111,251.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOC. PROP.MIN. DE YAGUATE - ASOPROMY/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017494, D/F 29/02/2024, COND. 66751/67172, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044313	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ RUTA 5A-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017495, D/F 29/02/2024, COND. 1134, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044314	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ SICHOSACBA/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017496, D/F 29/02/2024, COND. 1293/1295/1294, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044315	1/3/2024	532,070.00	9/4/2024	532,070.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/ RUTA 66-MORGAN/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017497, D/F 29/02/2024, COND. 66874, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044316	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1622, SEGUN FACTURA 010017538, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044357	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FENATRANO RUTA PINTURA/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017498, D/F 29/02/2024, COND. 67078, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044317	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 606, SEGUN FACTURA 010017539, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044358	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66745, SEGUN FACTURA 010017540, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044359	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66691/66937, SEGUN FACTURA 010017541, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044360	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66950/66946, SEGÚN FACTURA 010017462, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044281	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44007/44178, SEGUN FACTURA 010017542, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044361	1/3/2024	116,088.00	9/4/2024	116,088.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 68066, SEGÚN FACTURA 010017463 DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044282	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44078, SEGUN FACTURA 010017543, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044362	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66800, SEGUN FACTURA 010017544, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044363	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66737, SEGUN FACTURA 010017545, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044364	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 66758, SEGÚN FACTURA 010017466, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044285	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1724, SEGUN FACTURA 010017546, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044365	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1576, SEGUN FACTURA 010017547, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044366	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
419	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA ELABORACION DE CORONAS FUNEBRES, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE ESTE MINISTERIO. POR UN PERIODO DE 1 AÑO CON ENTREGA A DOMICILIO, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2455, D/F 14/02/2024, ENTRADA A	B1500000903	14/3/2024	11,446.00	3/4/2024	11,446.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66739/67120, SEGUN FACTURA 010017548, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044367	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44202, SEGUN FACTURA 010017549, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044368	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPANIA DE TRANSP. TURISTICO CA#A TOURS/FEDETRABO COND 66719/67079 SEGUN FACTURA No.010017430 D/F 29-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 27-03-2024 FECHA DE RECEPCION 25-03-2024.	B1500044246	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43970, SEGUN FACTURA 010017550, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044369	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44204, SEGUN FACTURA 010017551, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044370	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1537, SEGUN FACTURA 010017552, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044371	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1572/1572, SEGUN FACTURA 010017553, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044372	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 131/132/133, SEGUN FACTURA 010017623, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044436	1/3/2024	435,330.00	9/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. CARGA P. BRAND/ALCARRIZOS/ACAPA/FENATRADO COND 66672 SEGUN FACTURA No.010017554 D/F 29-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 27-03-2024 FECHA DE RECEPCION 25-03-2024.	B1500044373	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE EST/COOP.TRANSP. LAS MATAS DE FARFAN/UNATRAFIN , SEGUN FACTURA NO. 010017450, D/F 29/02/2024, COND. 1963, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044269	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 6676/66981, SEGUN FACTURA 010017577, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044396	1/3/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF. CAM. VOLT. BONA0 SINCAVOLFURBO/ FENATRADO COND 44177 SEGUN FACTURA No.010017555 D/F 29-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 27-03-2024 FECHA DE RECEPCION 25-03-2024.	B1500044374	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 440032, SEGUN FACTURA 010017578, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044397	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66693/67024, SEGUN FACTURA 010017579, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044398	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE IND. TRANSP. DEL CIBAO/VOLT. TRANSP. MAO/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017564, D/F 29/02/2024, COND. 44161, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044383	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017577, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044399	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA COND 4403 SEGUN FACTURA No.010017556 D/F 29-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 27-03-2024 FECHA DE RECEPCION 25-03-2024.	B1500044375	1/3/2024	580,440.00	9/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM Y FURGONES DE SAN CRISTOBAL/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017565, D/F 29/02/2024, COND. 66967, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044384	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017581, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044400	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SUCTRACAPUS/SITRACAPUS/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017566, D/F 29/02/2024, COND. 67144/67145, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044385	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS D STGO.L/FENATRANO , SEGUN FACTURA NO. 010017567, D/F 29/02/2024, COND. 44033, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044386	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017582, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044401	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAMVOLT. VOLQ. BOCA CHICA/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017568, D/F 29/02/2024, COND. 66901, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044387	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017583, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044402	1/3/2024	580,440.00	9/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017584, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044403	1/3/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO/AILA/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017569, D/F 29/02/2024, COND. 66714, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044388	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017585, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044404	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FENATRADO/ASOC. CHOF. PROF. CAMIONES POMIER/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017570, D/F 29/02/2024, COND. 67077, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044389	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEOS Y VOLQ. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 43986 SEGUN FACTURA No.010017557 D/F 29-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 27-03-2024 FECHA DE RECEPCION 25-03-2024.	B1500044376	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44075, SEGUN FACTURA 010017586, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044405	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 43985/44165/43984, SEGUN FACTURA 010017558, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044377	1/3/2024	725,550.00	9/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017571, D/F 29/02/2024, COND. 43961, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044390	1/3/2024	290,220.00	9/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67049, SEGUN FACTURA 010017587, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044406	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 44219, SEGUN FACTURA 010017559, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044378	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND DE TRANSP. INDEP. DE LO BAJOS HAINA/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017572, D/F 29/02/2024, COND. 67085, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044391	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66782, SEGUN FACTURA 010017588, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044407	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTEA. CAM. VOLT. VOLQ. STO. DGO. ESTE/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017573, D/F 29/02/2024, COND. 66709, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044392	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 66652/66893/66892/67115, SEGUN FACTURA 010017560, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044379	1/3/2024	919,030.00	9/4/2024	919,030.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66782, SEGUN FACTURA 010017589, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044408	1/3/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FENATRADO/A. TRANSP. CARGA MED. PROV. DUARTE/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017574, D/F 29/02/2024, COND. 66687, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044393	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 44149, SEGUN FACTURA 010017455, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044380	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67074, SEGUN FACTURA 010017591, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044410	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FENATRADO/ASOC. CAM. PROV. HNAS MIRABAL/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017575, D/F 29/02/2024, COND. 43960, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044394	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO. 67028, SEGUN FACTURA 010017562, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044381	1/3/2024	435,330.00	9/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
464	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM Y FULGONEROS DE SANTIAGO/FENATRADO , SEGUN FACTURA NO. 010017576, D/F 29/02/2024, COND. 44197, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044395	1/3/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67010, SEGUN FACTURA 010017592, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044411	1/3/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
466	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE NO 66940/66941/67084, SEGUN FACTURA 010017563, DE FECHA 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024 FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044382	1/3/2024	725,550.00	9/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66681, SEGUN FACTURA 010017593, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044412	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67011, SEGUN FACTURA 010017604, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044423	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67032, SEGUN FACTURA 010017594, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044413	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67023, SEGUN FACTURA 010017605, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044424	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66711/66821/67118, SEGUN FACTURA 010017606, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044425	1/3/2024	435,330.00	9/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66673, SEGUN FACTURA 010017607, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044426	1/3/2024	266,035.00	9/4/2024	266,035.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66922/67151, SEGUN FACTURA 010017608, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044427	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67055, SEGUN FACTURA 010017595, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044414	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
475	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66710/67119, SEGUN FACTURA 010017609, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044428	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67161, SEGUN FACTURA 010017627, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044441	1/3/2024	266,035.00	9/4/2024	266,035.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66835, SEGUN FACTURA 010017596, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044415	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66820, SEGUN FACTURA 010017597, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044416	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67114, SEGUN FACTURA 010017598, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044417	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
480	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67054, SEGUN FACTURA 010017599, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044418	1/3/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 67025, SEGUN FACTURA 010017600, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044419	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66657, SEGUN FACTURA 010017601, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044420	1/3/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43993, SEGUN FACTURA 010017602, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044421	1/3/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 44186, SEGUN FACTURA 010017603, D/F 29/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500044422	1/3/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
485	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 09 AL 15 DE MARZO 2024, FACTURA NO.BI1166506, D/F 25/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024.	B1500022020	25/3/2024	92,531,447.42	9/4/2024	92,531,447.42	0.00	Pagado
486	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 09/03/2024 AL 15/03/2024, FACTURA NO.VFGF-00000136, D/F 15/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024.	B1500000273	15/3/2024	90,077,267.27	9/4/2024	90,077,267.27	0.00	Pagado
487	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 09 AL 15/03/2024, FACTURA NO.2924 FO, D/F 20/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024.	E45000000017	20/3/2024	314,251,976.93	9/4/2024	314,251,976.93	0.00	Pagado
488	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE DATOS Y TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01-03/2024 AL 31/03/2024, CUENTA NO.1448319, FACTURA NO. CC202404063203517636, D/F 06/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	E4500003033	6/4/2024	207,754.14	9/4/2024	207,754.14	0.00	Pagado
489	ALTICE DOMINICANA S A	RENTA DE SERVICIO DE RAUTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01-03/2024 AL 31/03/2024, CUENTA NO.85994008, FACTURA NO. CC202404056422458036, D/F 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	E4500003022	5/4/2024	18,265.85	9/4/2024	18,265.85	0.00	Pagado
490	ALTICE DOMINICANA S A	RENTA DE SERVICIO DE RENTA DE DATOS Y CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01-03/2024 AL 31/03/2024, CUENTA NO.9142459, FACTURA NO. CC202404063203518100, D/F 06/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024.	E4500003039	6/4/2024	33,772.32	9/4/2024	33,772.32	0.00	Pagado
491	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE PPI, SEMANA DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 2995, D/F 22/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024.	B1500002995	22/3/2024	5,408,419.51	9/4/2024	5,408,419.51	0.00	Pagado
492	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE PPI, SEMANA DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 5570024755, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024.	B1500246900	15/3/2024	64,803,269.05	9/4/2024	64,803,269.05	0.00	Pagado
493	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 HASTA 30/04/2024. POLIZA NO. 00089, FACTURA NO.00167896, D/F 22/03/2024, POR UN VALOR RD\$ 735,768.80, MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES 185,872.87. ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500011527	22/3/2024	549,895.93	5/4/2024	549,895.93	0.00	Pagado
494	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO ARS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 HASTA 30/04/2024. POLIZA NO. 03104691, FACTURA NO.0303259826, D/F 18/03/2024, POR UN VALOR RD\$ 51,550.00 ,ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500012039	18/3/2024	51,550.00	5/4/2024	51,550.00	0.00	Pagado
495	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO ARS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 HASTA 30/04/2024. POLIZA NO. 03121579, FACTURA NO.0303263733, D/F 18/03/2024, POR UN VALOR RD\$ 191,541.00 ,ENTRADA A	B1500012052	18/3/2024	191,541.00	5/4/2024	191,541.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
496	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, DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.686687, D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024.	B1500000175	21/3/2024	8,586,000.00	10/4/2024	8,586,000.00	0.00	Pagado
497	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, DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.686889, D/F 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024.	B1500000177	25/3/2024	8,546,700.00	9/4/2024	8,546,700.00	0.00	Pagado
498	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00125-15, CAMIONETA MITSUBISHI,PLACA L464852 , FACTURA NO.300017258, D/F 07/03/2024, ENTRADA A SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 29 DE ENERO DEL 2024 AL 03 DE FEBRERO DE 2024, SEGUN FACTURA NO.500000756, D/F 25/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 02/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024.	B1500003549	7/3/2024	18,151.33	3/4/2024	18,151.33	0.00	Pagado
499	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SERVICIOS JURIDICOS COMO ALGUACIL,FACTURA NO.INV-000664 D/F 01/04/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024	B1500000152	1/4/2024	7,080.00	8/4/2024	7,080.00	0.00	Pagado
501	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 11 AL 16 DE MARZO 2024, FACTURA NO.6300013872, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	E450000000010	1/4/2024	2,700,000.00	9/4/2024	2,700,000.00	0.00	Pagado
502	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, DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024, FACTURA NO.261, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500000261	1/4/2024	5,031,100.00	9/4/2024	5,031,100.00	0.00	Pagado
503	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PUBLICIDAD DE PAGO 10 % DE LEY , SEGUN FACTURA NO. 20447 D/F 15/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024.	B1500008948	1/4/2024	608,978.61	5/4/2024	608,978.61	0.00	Pagado
504	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, DEL 01 AL 06 DE ENERO 2024, FACTURA NO.262, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500000262	1/4/2024	3,858,300.00	9/4/2024	3,858,300.00	0.00	Pagado
505	DRL & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO DE LA DIVISION TRAMITACION DE COMERCIO INTERNO, ORDEN DE COMPRA MICM-2024-00040, PROCESO DE COMPRA NO.DAF-CD-2024-0017, FACTURA NO. 39 DE FECHA 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2024, FECHA DE RECEPCION 20/03/2024	B1500000039	1/4/2024	10,676.64	10/4/2024	10,676.64	0.00	Pagado
506	GRUPO DE CONSULTORIA PARETO SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE BRECHAS DE GENERO EN LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA LOCAL DE REP. DOM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00387, PAGO 25% INFORME CONTENIDO DEL DIAGNOSTICO SOBRE LAS BRECHAS DE GENEROS	B1500000018	1/4/2024	368,750.00	16/4/2024	368,750.00	0.00	Pagado
507	GRUPO DE CONSULTORIA PARETO SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE BRECHAS DE GENERO EN LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA LOCAL DE REP. DOM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00387, PAGO 40% POR INFORME FINAL DE LA HOJA DE RUTA PARA ELIMINAR LOS OBSTACULOS	B1500000019	1/4/2024	590,000.00	16/4/2024	590,000.00	0.00	Pagado
508	GRUPO DE CONSULTORIA PARETO SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE BRECHAS DE GENERO EN LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA LOCAL DE REP. DOM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00387, PAGO 15% A PRESENTACION DE INFORME DE LA CAPACITACION IMPARTIDA A LAS INDUSTRIAS	B1500000020	1/4/2024	221,250.00	16/4/2024	221,250.00	0.00	Pagado
509	STAMINA SRL	RIGISTRO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL TALLER: EVALUACION COMPARATIVA DE PRACTICA S EN SERVICIOS Y STEAKHOLDERS,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00190,PROCESO DE COMPRA (MICM-UC-CD-2023-0051) FACTURA NO. 29 D/F 04/01/2024CONTABILIDAD 04/04/2024RECEPCION	B1500000029	1/4/2024	50,400.00	8/4/2024	50,400.00	0.00	Pagado
510	STAMINA SRL	RIGISTRO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL TALLER: EVALUACION COMPARATIVA DE PRACTICA S EN SERVICIOS Y STEAKHOLDERS,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00190,PROCESO DE COMPRA (MICM-UC-CD-2023-0051) FACTURA NO. 35 D/F 07/03/2024CONTABILIDAD 04/04/2024RECEPCION	B1500000035	1/3/2024	50,400.00	8/4/2024	50,400.00	0.00	Pagado
511	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN FACTURA NO. 9510318080 D/F 03/04/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2024, FECHA DE RECEPCION 04/04/2024.	E450000009635	3/4/2024	18,180,683.74	8/4/2024	18,180,683.74	0.00	Pagado
512	ARGICO SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2022-0025 , ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00077, MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.30011921 D/F 01/03/2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EXTINTORES DE LA TORRE MICM, 1 DE 2	B1500001562	1/4/2024	28,308.59	8/4/2024	28,308.59	0.00	Pagado
513	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS SRL	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 , SEGUN FACTURA NO. 764 D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500000193	1/4/2024	82,600.00	8/4/2024	82,600.00	0.00	Pagado
514	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SHUTTER PISO 10 DEL MICM,ORDEN DE COMPRA MICM-2024-00039, SEGUN FACTURA NO. 2366 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024.	B1500002366	1/4/2024	15,000.00	8/4/2024	15,000.00	0.00	Pagado
515	FOTOMEGRAF	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA IMPRESION DE TARJERAS DE PRESENTACION, LIBRETAS DE ESCRITORIO Y TARJETAS PARA PROYECTOS E INICIATIVAS PARA USO DE COLABORADORES DE ESTE MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00359, SEGUN FACTURA NO. 1072, D/F 06/03/2024,	B1500001072	1/4/2024	45,359.20	9/4/2024	45,359.20	0.00	Pagado
516	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 19 AL 24 DEL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 100395110, D FECHA 02/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RCEPCION 4/04/2024.	B1500000761	2/4/2024	6,917,800.00	10/4/2024	6,917,800.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
517	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024,SEGUN FACTURA NO.001, D/F 01/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 04/04/2024.	B1500000129	1/4/2024	54,503.30	9/4/2024	54,503.30	0.00	Pagado
518	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO DE SERVICIO DE TROCAL SIP, PERIODO MARZO 28, CUENTA NO. 719792033,FACTURA NO.178 D/F 27/03/2024 . ENTRADA CONTABILIDAD 05/04/2024.RECEPCION 04/04/2024	E450000038959	1/4/2024	10,818.54	8/4/2024	10,818.54	0.00	Pagado
519	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIOS, PERIODO MARZO 28, CUENTA NO. 732707732, FACTURA NO.149 D/F 27/03/2024 . ENTRADA CONTABILIDAD 05/04/2024.RECEPCION 02/04/2024	E450000039083	1/4/2024	36,471.50	8/4/2024	36,471.50	0.00	Pagado
520	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO.DIP-001280, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024,	B1500031794	1/4/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
521	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA SEGUN FACTURA NO.DIP-001281, D/F 20/03/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024,	B1500031795	1/4/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
522	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029702, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002679	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
523	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029705, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002682	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029716, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002693	1/4/2024	48,370.00	9/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
525	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029717, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002694	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029718, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002695	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
527	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029710, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002687	1/4/2024	72,555.00	9/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
528	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029725, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002702	1/4/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
529	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE DESDE ABRIL -JUNIO 2024 FACTURA No.1591 D/F 01-04-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 05-05-2024.	B1500001591	1/4/2024	49,500.00	8/4/2024	49,500.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029695, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002672	1/4/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
531	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.1-4825 DE FECHA 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024	B1500001889	1/4/2024	70,800.00	11/4/2024	70,800.00	0.00	Pagado
532	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029714, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002691	1/4/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
533	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029580, D/F 20/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002657	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
534	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029591, D/F 20/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002668	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
535	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029416, D/F 10/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002630	1/4/2024	120,925.00	9/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
536	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029575, D/F 20/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002652	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
537	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029696, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002673	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
538	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.101010029713, D/F 28/02/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500002690	1/4/2024	67,718.00	9/4/2024	67,718.00	0.00	Pagado
539	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO DE SERVICIO DE FLTAS MICM, PERIODO MARZO 28, CUENTA NO.701858240.FACTURA NO.235 D/F 27/03/2024 . ENTRADA CONTABILIDAD 05/04/2024.RECEPCION 04/04/2024	E450000038683	1/4/2024	590,837.77	8/4/2024	590,837.77	0.00	Pagado
540	SMARTCON SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EMPIRICONEWS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.000229 DE FECHA 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024	B1500000191	1/4/2024	41,300.00	17/4/2024	41,300.00	0.00	Pagado
541	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45609, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003226	1/4/2024	1,064,140.00	9/4/2024	1,064,140.00	0.00	Pagado
542	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45610, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003227	1/4/2024	1,596,210.00	9/4/2024	1,596,210.00	0.00	Pagado
543	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45611, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003228	1/4/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
544	CARIVISION S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.001400 DE FECHA 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024	B1500000856	1/4/2024	118,000.00	10/4/2024	118,000.00	0.00	Pagado
545	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45613, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003230	1/4/2024	193,480.00	9/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
546	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45614, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003231	1/4/2024	241,850.00	9/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
547	COMUNIGHEN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDECIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.289 DE FECHA 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 26/03/2024	B1500000289	1/4/2024	94,400.00	10/4/2024	94,400.00	0.00	Pagado
548	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45615, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003232	1/4/2024	338,590.00	9/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
549	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45616, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003233	1/4/2024	919,030.00	9/4/2024	919,030.00	0.00	Pagado
550	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45617, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003234	1/4/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
551	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45618, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003235	1/4/2024	870,660.00	9/4/2024	870,660.00	0.00	Pagado
552	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45619, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003236	1/4/2024	2,321,760.00	9/4/2024	2,321,760.00	0.00	Pagado
553	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5 Y ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.1-27452 DE FECHA 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024	B1500001884	1/4/2024	70,800.00	10/4/2024	70,800.00	0.00	Pagado
554	AIVPET 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-	B1500000153	1/4/2024	9,850,500.00	9/4/2024	9,850,500.00	0.00	Pagado
555	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45620, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003237	1/4/2024	773,920.00	9/4/2024	773,920.00	0.00	Pagado
556	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45621, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003238	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
557	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45622, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003239	1/4/2024	1,015,770.00	9/4/2024	1,015,770.00	0.00	Pagado
558	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45623, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003240	1/4/2024	386,960.00	9/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
559	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45624, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003241	1/4/2024	145,110.00	9/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
560	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45625, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003242	1/4/2024	96,740.00	9/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
561	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.1-27453 DE FECHA 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024	B1500001885	1/4/2024	118,000.00	10/4/2024	118,000.00	0.00	Pagado
562	BATALLANDOTV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BATLLANDO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.56 DE FECHA 03/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500000056	3/4/2024	47,200.00	10/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHOCAMITA/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017767, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1624/1625, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044584	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
564	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.45612, D/F 21/03/2024,ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024,FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500003229	1/4/2024	483,700.00	9/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
565	PRODUCCIONES CORMA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMINAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.138 DE FECHA 03/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500000138	2/4/2024	41,300.00	11/4/2024	41,300.00	0.00	Pagado
566	CIRCE MINNET ALMANZAR MELGEN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE INDUSTRIALIZACION, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00525, PAGO 20%, FACTURA NO. 0005, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/04/2024, FECHA DE RECEPCION 02/04/2024.	B1500000005	1/4/2024	232,224.00	9/4/2024	232,224.00	0.00	Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOMIRO/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017768, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67360, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044585	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRANSALCHAVI RUTA 90 SRL/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017769, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67412/67712, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044586	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SERVICIOS DE TRANSP. WLDEN PEREZ SRL/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017770, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67400, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044587	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE M Y RG DEL CARIBE/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017771, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44716, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044588	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PROBUS SRL/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017772, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44448/44586/45018, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044589	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEARIANNY/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017773, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44524, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044590	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
573	SIMPAPEL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00468, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. F22008, D/F 01/04/2024, SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COTRABAPU BAVARO/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017774, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1727/1732, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500000520	1/4/2024	6,227.74	10/4/2024	6,227.74	0.00	Pagado
574	PETROMOVIL S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PUSLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.344 DE FECHA 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500000344	1/4/2024	35,400.00	10/4/2024	35,400.00	0.00	Pagado
575	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017677, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67175, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044496	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COTRABAPU HIGUEY/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017775, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1578/1582, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044592	1/4/2024	386,960.00	11/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017678, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67373/67372 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044497	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017679, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67723, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044498	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017679, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67723, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044498	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017680, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67516, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044499	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE DUEÑOS DE AUT.INDEP. SANTIAGO/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017776, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44332, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044593	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017681, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67683/67682, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044500	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017684, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67288, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044501	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CAD LOGISTICS, SRL/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017777, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67402/67724, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044594	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SERV Y TRANSP PICHARDO/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017778, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44652, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044595	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA/SANTIAGO RODRIGUEZ/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017779, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44449, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044596	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OVANDO TOURS SRL/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017780, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67390/67398, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044597	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017647, COND. 67607, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044466	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017648, COND. 67148, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044467	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017649, COND. 67214, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044468	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017650, COND. 67602, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044469	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRUCKLOGISC DOMINICANA/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017781, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67767, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044598	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSPORLOGISTICS DEL CARIBE SRL/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017782, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44757, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044599	1/4/2024	87,549.70	11/4/2024	87,549.70	0.00	Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONTRAURSANPM I/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017783, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1538, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044600	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONTRAURSANPM II/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017784, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1574, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044601	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
596	SUPELSA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.335 DE FECHA 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500000335	1/4/2024	82,600.00	10/4/2024	82,600.00	0.00	Pagado
597	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.001400 DE FECHA 04/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 04/04/2024	B1500000071	4/4/2024	59,000.00	10/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAM. CARGA P. BRAND/LOS ALCARRIZOS/ACAPA/CONATRA, SEGUN FACTURA NO. 010017785, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67417, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044602	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
599	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA-LAVADO Y PLANCHADO DE TEXTILES DE ESTE MICM , ORDEN MICM-2023-00109 , FACTURA NO.8008 D/F 19/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/3/2024	B1500000147	1/4/2024	825.00	12/4/2024	825.00	0.00	Pagado
600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017786, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44353/44438/44611, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044603	1/4/2024	1,596,210.00	11/4/2024	1,596,210.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
601	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.0583 DE FECHA 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024	B1500000562	1/4/2024	47,200.00	10/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
602	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA-LAVADO Y PLANCHADO DE TEXTILES DE ESTE MICM , ORDEN MICM-2023-00109 , FACTURA NO.8009 D/F 19/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/3/2024	B1500000148	1/4/2024	16,990.00	12/4/2024	16,990.00	0.00	Pagado
603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ SOSUA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017787, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44408, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044604	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
604	SEVEDEL-COMM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.325 DE FECHA 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024	B1500000325	1/4/2024	70,800.00	10/4/2024	70,800.00	0.00	Pagado
605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM. Y FURG. SAN FRANCISCO DE M.7FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017789, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44772, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044606	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
606	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE DE LA TORRE Y OTRAS INSTALACIONES, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00448, FACTURA NO. FACO00001896, D/F 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/04/2024, FECHA DE RECEPCION 25/03/2024.	B1500000456	1/4/2024	59,000.00	12/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE VOLT. DE SANTIAGO/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017790, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44393/44622, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044607	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. NEWTO R. LORA SRL/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017791, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44755, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044608	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017651, COND. 67353/67660, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044470	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
610	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 , FACTURA NO.185 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024	B1500000185	1/4/2024	88,500.00	12/4/2024	88,500.00	0.00	Pagado
611	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 21/01/2024 AL 31/01/2024, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0141	B1500008658	1/4/2024	53,252.00	11/4/2024	53,252.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND DE TRANSP DE FURGO. CARGA. BOCA CHICA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017792, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67448/67744, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044609	1/4/2024	580,440.00	11/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
613	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.186 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024	B1500000186	1/4/2024	88,500.00	12/4/2024	88,500.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM. DE CAM FUR. VOL DE PEDERNALES/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017793, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67469, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044610	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017715, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044532	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017714, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044533	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAMIO SABANA GDE. PALENQUE/ ASOCASAPA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017794, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67358/67427/67844, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044611	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017652, COND. 44354/44414, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044471	1/4/2024	154,784.00	11/4/2024	154,784.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017717, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044534	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SUCTRACAPUS/SITRACAPUS/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017795, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67562, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044612	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017653, COND. 67176/67213/67405/67515/67609/67740/67334, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044472	1/4/2024	2,998,940.00	11/4/2024	2,998,940.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTESIND. DE DUENOS DE CAMIONES SAN CRISTOBAL/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017796, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67371, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044613	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017718, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044535	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017654, COND. 67215/67661, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044473	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017655, COND. 67385, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044474	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017719, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044536	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017797, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44441, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044614	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017646, COND. 67699, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044465	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. CAM. VOLT. VOLQ BOCA CHICA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017798, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67543, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044615	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017720, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044537	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TSIND. DE CAM DE VOLTEOS DE LA PROV. SAMANA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017799, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44676, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044616	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017721, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044538	1/4/2024	386,960.00	11/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017636, COND. 44402/44529, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044458	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
634	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.187 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024.	B1500000187	1/4/2024	88,500.00	12/4/2024	88,500.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF Y TRAN. DEL AEROPUERTO AILA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017800, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67286, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044617	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017637, COND. 44387/44528/44609/44806, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044459	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017722, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044539	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
638	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.188 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024.	B1500000188	1/4/2024	88,500.00	12/4/2024	88,500.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE VOLT. VOLQ. SAN CRISTOBAL /SINCAVOSAN/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017801, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67866/67865, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044618	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017638, COND. 4357/44608, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044460	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017723, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044540	8/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
642	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.189 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024.	B1500000189	1/4/2024	88,500.00	12/4/2024	88,500.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE VOLTEO DE SAN FCO. M. /FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017802, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44300/44431, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044619	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017685, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67743, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044502	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017656, COND. 67781, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044475	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
646	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PARATE YA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO1-296 DE FECHA 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 27/03/2024	B1500001886	1/4/2024	47,200.00	10/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017657, COND. 44696, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044476	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017715, CONDUCE NO. 44507, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044542	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017658, COND. 67040/67041, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044477	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM, DE VOLT Y VOLQ. DE NAVARRETE /FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017803, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44290/44487, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044620	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017686, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67559, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044503	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017726, CONDUCE NO. 44632, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044543	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
653	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.54 DE FECHA 03/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 04/04/2024	B1500000054	3/4/2024	47,200.00	12/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRAN INDEP. DE LOS BAJOS HAINA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017804, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67780, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044621	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017687, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67672, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044504	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
656	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.2024-376 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024	B1500000376	1/4/2024	59,000.00	11/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE A. CAM VOLT. VOLQ. STO. DGO. ESTE/ASOCVOSDO/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017805, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67745, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044622	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017688, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67288, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044505	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017727, CONDUCE NO. 44587, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044544	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017659, COND. 66919/67458, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044478	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM. Y FURG. DE SANTIAGO/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017806, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44477, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044623	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017728, CONDUCE NO. 67210/67472, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044545	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017660, COND. 1967, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044479	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017689, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67288, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044506	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017827, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67205, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044644	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
666	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.2024-377 DE FECHA 26/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024	B1500000377	1/4/2024	59,000.00	11/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017661, COND. 67722, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044480	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRAFUBA (SIND. DE CAM Y FURG. DE BANI)/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017807, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67457, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044624	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017729, CONDUCE NO. 67567, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044546	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017828, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67622, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044645	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAMIONEROS DE YAGUATE/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017808, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67075/67332, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044625	1/4/2024	386,960.00	11/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017829, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67830, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044646	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017730, CONDUCE NO. 1321, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044547	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017662, COND. 67426, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044481	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRANSP. DE CARGA GRAL. S.D NORTE/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017809, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67222/67718, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044626	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017830, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44005, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044647	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017663, COND. 67681, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044482	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017731, CONDUCE NO. 1545, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044548	1/4/2024	169,295.00	11/4/2024	169,295.00	0.00	Pagado
679	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO CON LA LEY NO.134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.20448 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500008949	1/4/2024	935,041.73	10/4/2024	935,041.73	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF Y TRAN. FURGONES STGO./FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017810, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44284/44598/44723, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044627	1/4/2024	120,925.00	11/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017844, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67676, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044661	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017732, CONDUCE NO. 1123, DE FCHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044549	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017664, COND. 67318/67523, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044483	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017831, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67294/67502/67510/67751/67835/67887, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044648	1/4/2024	1,160,880.00	11/4/2024	1,160,880.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017811, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44521, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044628	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017665, COND. 67306/67669, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044484	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CHOF Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017812, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67423, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044629	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017666, COND. 67022/67310/67308, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044485	1/4/2024	532,070.00	11/4/2024	532,070.00	0.00	Pagado
689	ALO AGENCIA DIGITAL EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ALODIGITALRD.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.CG-002 DE FECHA 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024	B1500000016	1/4/2024	47,200.00	10/4/2024	47,200.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017667, COND. 67698, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044486	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017690, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67233, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044507	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017832, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67200/67238/67408/67513, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044649	1/4/2024	628,810.00	11/4/2024	628,810.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017733, CONDUCE NO. 44365/44749, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044550	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017668, COND. 44712, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044487	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM.VOLT. CAMAS PALENQUE/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017813, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67235, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044630	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017669, COND. 67449, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044488	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017691, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67813, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044508	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017833, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67511, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044650	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017734, CONDUCE NO. 44362/44511/44631/44867, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044551	1/4/2024	677,180.00	11/4/2024	677,180.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017692, D/F 08/03/2024, CONDUCE 713, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044509	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017670, COND. 67296/67298/67297/67782/67783/67777, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044489	1/4/2024	1,281,805.00	11/4/2024	1,281,805.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017735, CONDUCE NO. 15911/1592, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044552	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017693, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67894, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044510	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017834, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67273, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044651	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017736, CONDUCE NO. 67284, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044553	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCCADULATE/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017814, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44276, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044631	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017694, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1381/1382, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044511	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017671, COND. 67228, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044490	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017835, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67544, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044652	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017836, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67658, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044653	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE S. CAM. VOLT. CABREEA RIO S. JUAN/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017815, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44668, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044632	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017695, D/F 08/03/2024, CONDUCE 911/912/913, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024. FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044512	1/4/2024	725,550.00	11/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017737, CONDUCE NO. 67007, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044554	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE DUEÑOS DE CAM, FURG. Y VOLT DAJABON/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017816, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44481, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044633	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017837, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67521, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044654	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017696, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1239, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044513	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017738, CONDUCE NO. 67460/67461, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044555	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017739, CONDUCE NO. 67636/67637, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044556	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017694, D/F 08/03/2024, CONDUCE 988 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044514	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017673, COND. 67226, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044492	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017740, CONDUCE NO. 67278/67541, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044557	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TURISTICO LEAL SRL/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017817, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44394, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044634	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017674, COND. 67837, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044493	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017838, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67463, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044655	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017741, CONDUCE NO. 67772 DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044558	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017698, D/F 08/03/2024, CONDUCE 771, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044515	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017675, COND. 67241/67574, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044494	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM FUR. VOL Y VOLQ. JIMANI/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017818, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67236, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044635	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017742 CONDUCE NO. 67730, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044559	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017676, COND. 44335/44403, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044495	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017839, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67333, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044656	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017743, CONDUCE NO. 67209/67575, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044560	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAM Y FURG. DE STO DGO./FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017819, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67274/67323/67317/67418/67533/67534, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044636	1/4/2024	3,095,680.00	11/4/2024	3,095,680.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017744, CONDUCE NO. 67247/67421/67611, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044561	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017840, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67380, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044657	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTESIND. CHOF. Y PROP. DE VOLT. Y VOLQ HIGUEY/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017820, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67220/67219, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044637	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017745, CONDUCE NO. 996 DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044562	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017841, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67450, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044658	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM Y FURG. S PEDRO DE M./FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017821, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67456/67675, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044638	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017746, CONDUCE NO. 672957/67300, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044563	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017699, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1355/1357, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044516	1/4/2024	386,960.00	11/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017842, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44410, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044659	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE VOLT. Y VILQ. STO DGO./FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017822, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67520, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044639	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017747, CONDUCE NO. 67440, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044564	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017843, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44523, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044660	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE DUEÑOS CAM Y VOL. LA ROMANA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017823, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67231, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044640	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017845, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67237, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044662	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017748, CONDUCE NO. 1147, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044565	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAMIONEROS Y FURG. AZUA/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017824, D/F 08/03/2024, CONDUCE 6749/67677, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044641	1/4/2024	580,440.00	11/4/2024	580,440.00	0.00	Pagado
750	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM. VOLT. Y VOLQ. SPM/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017825, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67230, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044642	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017749, CONDUCE NO. 1501, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044566	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017846, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67272/67610/67741, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044663	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017700, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1558, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044517	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017750, CONDUCE NO. 67225/67224/67619/67620, DE FECHA 8/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 5/4/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044567	1/4/2024	773,920.00	11/4/2024	773,920.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF. DE HATO MAYOR/FENATRADO, SEGUN FACTURA NO. 010017826, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67223, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044643	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017847, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67282/67281/67464, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044664	1/4/2024	459,515.00	11/4/2024	459,515.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA / CONATRA COND 67301/67739 SEGUN FACTURA 010017751 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044568	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017701, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1499/1500, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044518	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017848, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67397/67828, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044665	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO S.A/ CONATRA COND 67512/67572 SEGUN FACTURA 010017752 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044569	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017849, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67545, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044666	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017702, D/F 08/03/2024, CONDUCE 959/961, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044519	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017672, COND.67227, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044491	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017850, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67495/67497/67750, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044667	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017703, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67383, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044520	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017862, D/F 08/03/2024, CONDUCE 44337, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044681	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FED. TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR/FETRAPASUR/ CONATRA COND 134/135/136 SEGUN FACTURA 010017753 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044570	1/4/2024	386,960.00	11/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017863, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67270/68473, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044683	1/4/2024	338,590.00	11/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017704, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1755/1761, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044521	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017705, D/F 08/03/2024, CONDUCE 846, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044522	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHOMIBA STO. DGO. / CONATRA COND 67003 SEGUN FACTURA 010017754 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044571	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017706, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1371, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044523	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017759, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67344/67753, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044576	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGAS, SEGUN FACTURA NO. 010017707, D/F 08/03/2024, CONDUCE1096/1097/1100 , ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024	B1500044524	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017760, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67326/67882, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044577	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./ APTPRA / CONATRA COND 67538/67539 SEGUN FACTURA 010017755 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044572	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017761, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67551, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044578	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017708, D/F 08/03/2024, CONDUCE 727, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044525	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017762, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67441/67727, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044579	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017763, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67243, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044580	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS. S.R.L. / CONATRA COND 67565 SEGUN FACTURA 010017756 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044573	1/4/2024	241,850.00	11/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017764, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1608/1609, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044581	1/4/2024	193,480.00	11/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017709, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67368/67630/67759, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044526	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017765, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1318/1319/1320/1322, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044582	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA / CONATRA COND 67245/67420/67605/67779 SEGUN FACTURA 010017757 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044574	1/4/2024	870,660.00	11/4/2024	870,660.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017766, D/F 08/03/2024, CONDUCE 3446/3451/3452, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044583	1/4/2024	290,220.00	11/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR. Y SERV. ALTTOURS/ CONATRA COND 67671 SEGUN FACTURA 010017758 D/F 08-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-04-2024, FECHA DE RECEPCION 03-04-2024.	B1500044575	1/4/2024	145,110.00	11/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
788	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2024, FACTURA NO. VFGF-00000137, D/F 22/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	B1500000274	1/4/2024	74,087,781.44	10/4/2024	74,087,781.44	0.00	Pagado
789	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 2928 FO, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	E45000000019	1/4/2024	329,921,489.15	10/4/2024	329,921,489.15	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
790	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 2929 FO, D/F 31/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	E45000000022	1/4/2024	377,121,889.83	9/4/2024	377,121,889.83	0.00	Pagado
791	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 5570024822, D/F 22/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	B1500246926	1/4/2024	77,831,467.07	10/4/2024	77,831,467.07	0.00	Pagado
792	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2024, FACTURA NO. BI1166564, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	B1500022021	1/4/2024	87,554,317.06	10/4/2024	87,554,317.06	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017760, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1136, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044527	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017711, D/F 08/03/2024, CONDUCE 1296/1297/1298, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044528	1/4/2024	435,330.00	11/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
795	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017712, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67673, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044529	1/4/2024	72,555.00	11/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
796	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017713, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67913, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044530	1/4/2024	72,555.00	11/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
797	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 010017714, D/F 08/03/2024, CONDUCE 67522, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2024, FECHA DE RECEPCION 03/04/2024.	B1500044531	1/4/2024	72,555.00	11/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
798	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO. BI1167011, D/F 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024	B1500022022	5/4/2024	113,510,123.72	10/4/2024	113,510,123.72	0.00	Pagado
799	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM, AVDA 27 DE FEBRERO NO. 318/F, NIC. 6525589, FACTURA NO. 6525589182 32, D/F 31/03/2024, PERIODO 02/02/2024 AL 02/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500517953	1/4/2024	1,434,911.98	12/4/2024	1,434,911.98	0.00	Pagado
800	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO. VFGF-00000138, D/F 29/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024	B1500000275	1/4/2024	87,269,646.30	10/4/2024	87,269,646.30	0.00	Pagado
801	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAS POLANCO NO. 62, NIC. 7339056, FACTURA NO. 7339056008 17, D/F 31/03/2024, PERIODO 08/02/2024 AL 09/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500517938	1/4/2024	133.62	10/4/2024	133.62	0.00	Pagado
802	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO. 5570024853, D/F 29/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024	B1500246932	1/4/2024	94,772,272.86	9/4/2024	94,772,272.86	0.00	Pagado
803	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAS POLANCO NO. 64, NIC. 7339060, FACTURA NO. 7339060016 94, D/F 31/03/2024, PERIODO 08/02/2024 AL 09/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500517942	1/4/2024	11,096.35	10/4/2024	11,096.35	0.00	Pagado
804	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. CODIGO 159038. FACTURA NO.35055488 D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	B1500051034	1/4/2024	11,266.00	17/4/2024	11,266.00	0.00	Pagado
805	EP PUBLIGRAM SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AL PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO.217 D/F 02/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024. FECHA DE RECEPCION 04/04/2024.	B1500000217	2/4/2024	59,000.00	11/4/2024	59,000.00	0.00	Pagado
806	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029715 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002692	1/4/2024	483,700.00	11/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
807	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029594 D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002671	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
808	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029700 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002677	1/4/2024	48,370.00	11/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
809	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029712 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002689	1/4/2024	24,185.00	11/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
810	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029723 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002700	1/4/2024	43,533.00	11/4/2024	43,533.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
811	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029724 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002701	1/4/2024	96,740.00	11/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
812	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029995, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002787	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
813	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010030078 D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002810	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
814	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010030083 D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002815	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
815	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010030161 D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002821	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
816	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030069, D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002801	1/4/2024	725,550.00	17/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
817	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010030185 D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002845	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
818	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029912 D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002747	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
819	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029990, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002782	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
820	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029928 D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002763	1/4/2024	677,180.00	17/4/2024	677,180.00	0.00	Pagado
821	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030070, D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002802	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
822	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029993 D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002785	1/4/2024	338,590.00	17/4/2024	338,590.00	0.00	Pagado
823	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO DE SERVICIO NUBE, INTERNET Y TROCAL SIP MICM, PERIODO MARZO 28, CUENTA NO.701858240.FACTURA NO.185 D/F 27/03/2024 . ENTRADA CONTABILIDAD 09/04/2024.RECEPCION 08/04/2024	E450000038909	1/4/2024	856,026.06	10/4/2024	856,026.06	0.00	Pagado
824	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030071, D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002803	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
825	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010029939 D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002774	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
826	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010030082 D/F 18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002814	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
827	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030166, D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002826	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
828	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029767, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002706	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
829	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 101010030188 D/F 21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002848	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
830	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029797, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002736	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
831	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029909, D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002744	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
832	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029930, D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002765	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
833	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO DE SERVICIO SPS, SMARTCAR BASICO MICM, PERIODO MARZO 28, CUENTA NO.790104860.FACTURA NO.20 D/F 27/03/2024 . ENTRADA CONTABILIDAD 09/04/2024.RECEPCION 08/04/2024	E450000039820	1/4/2024	9,587.50	10/4/2024	9,587.50	0.00	Pagado
834	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029937, D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002772	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
835	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029942, D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002777	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
836	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029987, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002779	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
837	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE POWER PLAFORM Y LAAS (AZURE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 15, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	E450000039858	1/4/2024	918,231.20	11/4/2024	918,231.20	0.00	Pagado
838	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 003, D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 09/04/2024.	B1500000130	1/4/2024	54,503.30	12/4/2024	54,503.30	0.00	Pagado
839	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA NO. 004, D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 09/04/2024.	B1500000131	1/4/2024	54,503.30	12/4/2024	54,503.30	0.00	Pagado
840	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029992, D/F13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002784	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
841	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030062, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002794	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
842	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030064, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002796	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
843	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030065, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002797	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
844	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030066, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002798	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
845	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030067, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002799	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
846	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030068, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002800	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
847	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030072, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002804	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
848	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030074, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002806	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
849	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030076, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002808	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
850	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030077, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002809	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
851	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030084, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002816	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
852	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030085, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002817	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
853	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030086, D/F18/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002818	1/4/2024	362,775.00	17/4/2024	362,775.00	0.00	Pagado
854	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010030162, D/F21/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002822	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
855	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030163. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002823	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
856	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030171. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002831	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
857	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030174. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002834	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
858	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030178. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002838	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
859	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030180. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002840	1/4/2024	435,330.00	17/4/2024	435,330.00	0.00	Pagado
860	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030181. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002841	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
861	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030182. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002842	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
862	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030183. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002843	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
863	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030184. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002844	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
864	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010030189. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024 FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002849	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
865	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029701, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002678	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
866	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029711, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002688	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
867	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029722, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002699	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
868	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029768, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002707	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
869	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029769, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002708	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
870	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029766, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002705	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
871	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029770, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002709	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
872	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029774, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002713	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
873	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029773, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002712	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
874	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029777, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002716	1/4/2024	967,400.00	17/4/2024	967,400.00	0.00	Pagado
875	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029772, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002711	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
876	MULTISERVICES SOLUTIONS MRJ SRL	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA TIC DEL MICM- MICM-DAF-CM-2023-0088, ANTIGUO PROCESO MICM-DAF-CM-2023-0026, DECLARADO DESIERTO MEDIANTE ACTA NO. DC-098/2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-	B1500000043	1/4/2024	242,486.07	15/4/2024	242,486.07	0.00	Pagado
877	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029778, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002717	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
878	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029775, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002714	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
879	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029922, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002757	1/4/2024	1,692,950.00	17/4/2024	1,692,950.00	0.00	Pagado
880	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029780, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002719	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
881	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029771, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002710	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
882	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00187, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ABRIL 2024, FACTURA NO. 0146, D/F 02/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000146	2/4/2024	8,449.74	15/4/2024	8,449.74	0.00	Pagado
883	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029926, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002761	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00	0.00	Pagado
884	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029782, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002721	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00	0.00	Pagado
885	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029936, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002771	1/4/2024	507,885.00	17/4/2024	507,885.00	0.00	Pagado
886	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029783, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002722	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
887	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029784, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002723	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
888	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029787, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002726	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
889	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029785, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002724	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
890	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES DE HOTEL PARA COLABORADORES DEL MICM QUE PARTICIPARAN EN LA REUNIO DIALOGO CONSULTIVO CONJUNTO DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO EN LA DEMOCRACIA (ADD), A SER CELEBRADAS EL	B1500006250	1/4/2024	243,493.01	12/4/2024	243,493.01	0.00	Pagado
891	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029788, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002727	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
892	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029789, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002728	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
893	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029790, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002729	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
894	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029940, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002775	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
895	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029791, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002730	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
896	STAMINA SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA IMAGEN PERSONAL, PROFESIONAL Y FOMENTO A LA CULTURA DE SERVICIO, RELACIONADO CON PROCESO DECLARADO DESIERTO REF: MICM-DAF-CM-2023-011, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00470, FACTURA NO. 0030, D/F 08/01/2024, ENTRADA A	B1500000030	1/4/2024	139,000.00	12/4/2024	139,000.00	0.00	Pagado
897	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029792, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002731	1/4/2024	4,837.00	17/4/2024	4,837.00	0.00	Pagado
898	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029795, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002734	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
899	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029991, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002783	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00	0.00	Pagado
900	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00192. CONSUMO MARZO/2024, FACTURA NO. FA24/267933 D/F 03/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2024. FECHA DE RECEPCION	B1500278492	1/4/2024	34,761.27	15/4/2024	34,761.27	0.00	Pagado
901	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029798, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002737	1/4/2024	725,550.00	17/4/2024	725,550.00	0.00	Pagado
902	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029799, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002738	1/4/2024	24,185.00	17/4/2024	24,185.00	0.00	Pagado
903	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00192. CONSUMO MARZO/2024, FACTURA NO. FA24/268851 D/F 10/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2024. FECHA DE RECEPCION	B1500278503	1/4/2024	67,603.05	15/4/2024	67,603.05	0.00	Pagado
904	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00192. CONSUMO MARZO/2024, FACTURA NO. FA24/271205 D/F 24/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2024. FECHA DE RECEPCION	B1500278530	1/4/2024	22,724.99	15/4/2024	22,724.99	0.00	Pagado
905	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029998, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002790	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
906	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00187, FACTURA NO. 00145, D/F 02/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2024, FECHA DE RECEPCION	B1500000145	2/4/2024	154,598.88	15/4/2024	154,598.88	0.00	Pagado
907	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00192. CONSUMO MARZO/2024, FACTURA NO. FA24/273381 D/F 31/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2024. FECHA DE RECEPCION	B1500278555	1/4/2024	1,461.54	15/4/2024	1,461.54	0.00	Pagado
908	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029800, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002739	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
909	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029910, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002745	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
910	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029781, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002720	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
911	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029911, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002746	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
912	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029913, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002748	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
913	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029914, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002749	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
914	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029915, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002750	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
915	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029916, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002751	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00	0.00	Pagado
916	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029918, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002753	1/4/2024	532,070.00	17/4/2024	532,070.00	0.00	Pagado
917	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029793, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002732	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
918	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029919, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002754	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
919	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029776, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002715	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
920	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS "POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM,ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00192. CONSUMO MARZO/2024, FACTURA NO. FA24/270226, D/F 31/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2024. FECHA DE RECEPCION	B1500278517	1/4/2024	53,295.70	15/4/2024	53,295.70	0.00	Pagado
921	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029920, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002755	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
922	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029779, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002718	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
923	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029927, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002762	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00	0.00	Pagado
924	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029786, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002725	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00	0.00	Pagado
925	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029929, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002764	1/4/2024	464,352.00	17/4/2024	464,352.00	0.00	Pagado
926	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029794, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002733	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
927	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029931, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002766	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
928	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029921, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002756	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00	0.00	Pagado
929	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029932, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002767	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00	0.00	Pagado
930	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029923, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002758	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00	0.00	Pagado
931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029933, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002768	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00	0.00	Pagado
932	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029935, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002770	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
933	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEY CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029924, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002759	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
934	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029941, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002776	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
935	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 18 AL 23 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 686884, D/F 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION	B1500000176	1/4/2024	9,006,900.00	17/4/2024	9,006,900.00		
936	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029986, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002778	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
937	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029925, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002760	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
938	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029988, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002780	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
939	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 500000761, D/F 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE	B1500000766	5/4/2024	9,878,200.00	17/4/2024	9,878,200.00		
940	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029994, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002786	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
941	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029938, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002773	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
942	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029697, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002674	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
943	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA NO. 101010029699, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024.	B1500002676	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00		
944	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 101010029996, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/04/2024, FECHA DE RECEPCION 05/04/2024	B1500002788	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00		
945	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO.500000760, D/F 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASOC. PROP.MIN DE YAGUATE-ASOPROMY/FENATRANO,	B1500000765	5/4/2024	8,075,100.00	17/4/2024	8,075,100.00		
946	PETROMOVIL S A	SEGUN FACTURA NO. 010017925 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 67974/68435, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044738	1/4/2024	314,405.00	17/4/2024	314,405.00		
947	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA-LAVADO Y PLANCHADO DE TEXTILES DE ESTE MICM , ORDEN MICM-2023-00109 , FACTURA NO.8019 D/F 04/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 04/4/2024	B1500000150	4/4/2024	27,105.00	15/4/2024	27,105.00		
948	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SICHOSACBA/FENATRANO, SEGUN FACTURA NO. 010017926 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 1299/1300, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044739	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
949	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010018009, CUNDUCE NO. 67997/68164 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044822	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
950	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/RUTA 66-MORGAN/FENATRANO, SEGUN FACTURA NO. 010017927 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68179, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044740	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00		
951	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/FENATRANO, SEGUN FACTURA NO. 010017928 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68447, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044741	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
952	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017886, CUNDUCE NO. 6744853/45175 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044699	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
953	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017887, CUNDUCE NO. 68123 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044700	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
954	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ENTRE LAS FECHAS 06/01/2024,13/01/2024/20/01/2024 AL 27/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00246, PUBLICACIONES DEL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 493080, D/F 07/02/2024,	B1500005844	1/4/2024	208,152.00	15/4/2024	208,152.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
955	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017888, CUNDUCE NO.68151 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044701	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
956	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017889, CUNDUCE NO. 67951 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044702	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
957	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018010, CONDUCE NO. 45176, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044823	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
958	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.01001824, CONDUCE NO. 45178/45179, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044824	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
959	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017890, CUNDUCE NO. 68038 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044703	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
960	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 86 D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 01/04/2024	B1500000086	1/4/2024	47,200.00	15/4/2024	47,200.00		
961	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017891, CUNDUCE NO.68366 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044704	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
962	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018012, CONDUCE NO. 67964/68156, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044825	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
963	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA PINTURA/FENATRANO, SEGUN FACTURA NO. 010017929 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68544, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044742	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00		
964	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017892, CUNDUCE NO. 68133 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044705	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
965	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RICHARD EXPRESS TRANSP. Y SERV/FENATRANO, SEGUN FACTURA NO. 010018039 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 67851/68501, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044849	1/4/2024	459,515.00	17/4/2024	459,515.00		
966	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017930, CUNDUCE NO. 68038 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044743	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
967	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018013, CONDUCE NO.68047/68049/68048/68383/68388/68516/68517/45012/45013/45014/45015, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044826	1/4/2024	2,853,830.00	17/4/2024	2,853,830.00		
968	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018014, CONDUCE NO. 68326, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044827	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
969	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.01001815, CONDUCE NO. 68075/68077/68368/68372, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044828	1/4/2024	967,400.00	17/4/2024	967,400.00		
970	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017930, CUNDUCE NO.67971/68277 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044744	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
971	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017932, CUNDUCE NO. 1473 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044745	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
972	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017933, CUNDUCE NO. 1803 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044746	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
973	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018027, CONDUCE NO. 68081/68387, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044840	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
974	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017934, CUNDUCE NO.68311 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044747	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
975	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018028, CONDUCE NO. 68433, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044841	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
976	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017935, CUNDUCE NO. 67908/68050/68429 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044748	1/4/2024	773,920.00	17/4/2024	773,920.00		
977	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018029, CONDUCE NO. 6829, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044842	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
978	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017936, CUNDUCE NO.45037 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044749	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
979	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018030, CONDUCE NO. 68021, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044843	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
980	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017937, CUNDUCE NO.44682 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044750	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
981	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018031, CONDUCE NO. 45030, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044844	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
982	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017938, CUNDUCE NO. 67900/67914 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044751	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
983	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO, NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO. 144 D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	B1500000144	1/4/2024	40,120.00	16/4/2024	40,120.00		
984	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018017, CONDUCE NO. 68105, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044830	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
985	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017939, CUNDUCE NO. 1322/1323 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044752	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
986	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018018, CONDUCE NO. 67915/68052, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044831	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00		
987	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017940, CUNDUCE NO. 1124 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044753	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
988	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018019, CONDUCE NO. 67917/68360/68362, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044832	1/4/2024	870,660.00	17/4/2024	870,660.00		
989	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017941, CUNDUCE NO. 45173 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044754	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
990	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018020, CONDUCE NO. 67944, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044833	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
991	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017942, CUNDUCE NO: 45097/45191/45289 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044755	1/4/2024	532,070.00	17/4/2024	532,070.00		
992	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017943, CUNDUCE NO. 1593 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044756	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
993	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018021, CONDUCE NO. 68025, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044834	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
994	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017944, CUNDUCE NO. 68526 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044757	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
995	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018022, CONDUCE NO. 67945/67963/68181, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044835	1/4/2024	532,070.00	17/4/2024	532,070.00		
996	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017945, CUNDUCE NO. 68227/68228 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044758	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
997	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018023, CONDUCE NO. 67814/68030/68421, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044836	1/4/2024	725,550.00	17/4/2024	725,550.00		
998	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017946, CUNDUCE NO. 68171 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044759	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
999	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018024, CONDUCE NO. 68406/68405/68518, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044837	1/4/2024	725,550.00	17/4/2024	725,550.00		
1000	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017947, CUNDUCE NO. 68831 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044760	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1001	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017948, CUNDUCE NO. 67995 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044761	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1002	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE GRUPO DE EMPR. DE TRANSP./MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018040 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68007/68006/68416, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044850	1/4/2024	677,180.00	17/4/2024	677,180.00		
1003	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017949, CUNDUCE NO. 68288 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044762	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1004	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTESIND. DE TRANSP. MUNIC. CAYACOA/MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018041 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68019, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044851	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00		
1005	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF. INGENIO QUISQUYA /MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018042 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68020, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044852	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00		
1006	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. CAMIONEROS PTO. PLTA, YASICA, SANTIAGO/MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018043 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 44985, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044853	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00		
1007	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAMIONES DE SAN FCO. DE MAC./MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018044 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68512, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044854	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1008	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND.PTO PLATA, YASICA, STGO/MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018045 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 44984, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044855	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00		
1009	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018025, CONDUCE NO. 68082, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044838	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1010	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE GRUPO DE EMPR. DE TRANSP./MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018046 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 67926/67927/68091, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044856	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
1011	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018026, CONDUCE NO. 68024, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044839	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1012	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. CHOF. SAN FCO. LA BAJADA /MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018047 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68175, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044857	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1013	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018032, CONDUCE NO. 68170/68507, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044845	1/4/2024	338,590.00	17/4/2024	338,590.00		
1014	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ABREPAUPER AUTO PART/MOCHOTRANS, SEGUN FACTURA NO. 010018048 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 44801, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044858	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1015	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018033 CONDUCE NO. 68089/68381, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044846	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
1016	PETROMOVIL S A		B1500044687	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1017	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-STGO./FENTRANRENO SEGUN FACTURA NO. 010017871 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 44872/44971/45192, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044688	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
1018	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF MINIBUSES STGO. -PTO. PLT.. /FENTRANRENO SEGUN FACTURA NO. 010017872 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 45129, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044689	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1019	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHEF. DE AUTOBUSES 27 FEB. /FENTRANRENO SEGUN FACTURA NO. 010017873 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 44953/45131, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044690	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1020	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FED. DE CHOF. UNIDOS DOM. RUTA -34. /FECHOUNIDO, SEGUN FACTURA NO. 010017882 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 67930/67934, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044695	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
1021	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018034, CONDUCE NO. 68150 DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044847	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1022	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017965, COND. 68459, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044778	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1023	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASOCHOMECA/UNET, SEGUN FACTURA NO. 010017893 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68044, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044706	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
1024	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018035, CONDUCE NO. 68384, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044048	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1025	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y SERV. MARIANO/UNET, SEGUN FACTURA NO. 010017894 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68287, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044707	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1026	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017988, CONDUCE NO. 44760/45062, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044801	1/4/2024	120,925.00	17/4/2024	120,925.00		
1027	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017965, COND. 1616, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044779	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1028	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017913, CONDUCE NO. 68412, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044726	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
1029	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017914, CONDUCE NO. 1383, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044727	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1030	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017989, CONDUCE NO. 68080/68386, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044802	1/4/2024	580,440.00	17/4/2024	580,440.00		
1031	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE REYNALDO VENTURA TOURS SRL/UNET, SEGUN FACTURA NO. 010017895 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 45020, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044708	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1032	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017990, CONDUCE NO.68092, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044803	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
1033	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017915, CONDUCE NO. 914/915, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044728	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
1034	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017967, COND. 1323/1324/1325, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044780	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
1035	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017991, CONDUCE NO. 67960, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044804	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1036	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017992, CONDUCE NO. 68101, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044805	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1037	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017916, CONDUCE NO. 1240/1241, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044729	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1038	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017968, COND. 3453/3454, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044781	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1039	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017993, CONDUCE NO. 44892/45029, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044806	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1040	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017917, CONDUCE NO. 989 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044730	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1041	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017994, CONDUCE NO. 68394, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044807	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1042	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017950, CUNDUCE NO. 68015 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044763	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1043	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017969, COND. 1626, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044782	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1044	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017995, CONDUCE NO. 68131, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044808	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1045	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE LA ISABELA SHIPPING SRL/UNET, SEGUN FACTURA NO. 010017896 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 45204, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044709	1/4/2024	72,555.00	17/4/2024	72,555.00		
1046	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017919, CONDUCE NO. 1559 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044732	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1047	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017951, CUNDUCE NO. 997/998/999 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044764	1/4/2024	435,330.00	17/4/2024	435,330.00		
1048	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017970, COND. 67952/68299, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044783	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1049	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017996, CONDUCE NO.45064/45174, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044809	1/4/2024	435,330.00	17/4/2024	435,330.00		
1050	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE METRO SERV. TURISTICOS SA/UNION DE PROP. AUTOB., SEGUN FACTURA NO. 010017897 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68231, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044710	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1051	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017971, COND. 68012, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044784	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
1052	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017997, CONDUCE NO. 45190, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044810	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1053	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017952, CUNDUCE NO. 68255 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044765	1/4/2024	338,590.00	17/4/2024	338,590.00		
1054	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FM CENTRO BUS. SRL/UNION DE PROP. AUTOBUSES, SEGUN FACTURA NO. 010017898 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68314, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044711	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1055	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017950, CUNDUCE NO. 1153 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044766	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1056	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017972, COND. 45011/45100/45122/45121, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044785	1/4/2024	532,070.00	17/4/2024	532,070.00		
1057	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010018007, CONDUCE NO. 68385, DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044820	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
1058	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017920, CONDUCE NO. 68017 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044733	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1059	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COTRANPALLANOS/UNION DE PROP. DE AUTOBUSES, SEGUN FACTURA NO. 010017899 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68046, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044712	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
1060	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017954, CUNDUCE NO.68174 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044767	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1061	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017973, COND. 67937, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044786	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
1062	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017974, COND. 1733, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044787	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1063	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017955, CUNDUCE NO.68103/68102 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044768	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00		
1064	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOTRAMOCA/UNION DE PROP. AUT., SEGUN FACTURA NO. 010017900 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 67989/67985, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044713	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1065	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017998, COND. 45110, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044811	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1066	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017956, CUNDUCE NO. 68291 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044769	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1067	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASTRAPU/UNATRAFIN, SEGUN FACTURA NO. 010017901 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68256/68257, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044714	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
1068	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017999, COND. 45031, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044812	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1069	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017957, CUNDUCE NO. 137/138/139 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044770	1/4/2024	338,590.00	17/4/2024	338,590.00		
1070	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018000, COND. 44854, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044813	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1071	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE GRUAS POPULARES MYH SRL, SEGUN FACTURA NO. 010017902 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68001, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044715	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1072	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017958, CUNDUCE NO.67931 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044771	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1073	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018001, COND. 67943/68341, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044814	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00		
1074	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017921, CONDUCE NO. 962 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044734	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1075	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017959, CUNDUCE NO. 68040/68042 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044772	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
1076	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018002, COND. 67942, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044815	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1077	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SICHIMPO/UNATRAFIN SEGUN FACTURA NO. 010017903 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 67812/68519, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044716	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1078	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017922, CONDUCE NO. 68310 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044735	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1079	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017975, COND. 1583, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044788	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1080	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017960, CUNDUCE NO. 68273 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044773	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1081	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018003, COND. 68303, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044816	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1082	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE DEL VALLE TOURS/UNATRAFIN SEGUN FACTURA NO. 010017904 D/F 15/03/2024, CONDUCE NO. 68036, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044717	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1083	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017923, CONDUCE NO. 1372 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044736	1/4/2024	290,220.00	17/4/2024	290,220.00		
1084	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018004, COND. 44841/45101, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044817	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1085	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017961, CUNDUCE NO. 68470 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044774	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1086	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018005, COND. 67923, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044818	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1087	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017924, CONDUCE NO. 1101 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044737	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1088	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017960, CUNDUCE NO. 67994/6838/68460 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044775	1/4/2024	580,440.00	17/4/2024	580,440.00		
1089	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018006, COND.68410, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044819	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1090	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017975, COND. 44954/45201, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044789	1/4/2024	773,920.00	17/4/2024	773,920.00		
1091	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017963, CUNDUCE NO. 68273 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044776	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1092	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE Y CARGAS, FACTURA NO. 010017964, CUNDUCE NO. 68509 DE FECHA 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044777	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1093	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018016, COND. 68096/68367, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044829	1/4/2024	435,330.00	17/4/2024	435,330.00		
1094	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010018008, COND. 68138, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044821	1/4/2024	145,110.00	17/4/2024	145,110.00		
1095	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017977, COND. 45035, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044790	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1096	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017978, COND. 44969, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044791	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1097	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017979, COND. 68322/68319/68318, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044792	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00		
1098	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017980, COND. 68474, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044793	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
1099	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO.010017918, CONDUCE NO. 1358 , DE FECHA 15/3/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/4/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024	B1500044731	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1100	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017981, COND. 68380, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044794	1/4/2024	217,665.00	17/4/2024	217,665.00		
1101	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017982, COND. 67956, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044795	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1102	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017983, COND. 45165, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044796	1/4/2024	48,370.00	17/4/2024	48,370.00		
1103	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017883, COND. 67984/68018, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044696	1/4/2024	386,960.00	17/4/2024	386,960.00		
1104	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017884, COND. 68323, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044697	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1105	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017885, COND. 68016, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044698	1/4/2024	193,480.00	17/4/2024	193,480.00		
1106	CORAASAN	CONSUMO DE AGUA POTABLE, (REGIONAL NORTE-SANTIAGO), CONTRATO 01236912, FACTURA NO. 07031044, D/F 05/04/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/04/2024, FECHA DE RECEPCION 12/04/2024.	B1500031789	5/4/2024	10,884.00	16/4/2024	10,884.00		
1107	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIO PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NO. 106 D/F 25/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/04/2024, FECHA DE RECEPCION 12/04/2024.	B1500000106	1/4/2024	29,500.00	16/4/2024	29,500.00		
1108	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE CATERIN Y MONTAJES PARA ACTIVIDADES DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES, PROCESO EN MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22, LA POLITICA DE COMPRAS VERSES Y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS NO. MICM-SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017984, COND. 67959, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500002958	1/4/2024	115,758.00	22/4/2024	115,758.00		
1109	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017984, COND. 67959, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044797	1/4/2024	241,850.00	17/4/2024	241,850.00		
1110	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017985, COND. 44878/45022/45023, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044798	1/4/2024	1,064,140.00	17/4/2024	1,064,140.00		
1111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017986, COND. 68327, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044799	1/4/2024	96,740.00	17/4/2024	96,740.00		
1112	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017987, COND. 44877/45108/45109, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2024, FECHA DE RECEPCION 10/04/2024.	B1500044800	1/4/2024	483,700.00	17/4/2024	483,700.00		
1113	QUANTUM TC CONSULTING SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LEAN MANUFACTURING A 240 COLABORADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL 30% A PRESENTACION ENTREGA PRODUCTO 4: REPORTE FINAL DE EJECUCION Y ENTREGA DE 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, PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEOR-2023-ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00167, PAGO MES DE MARZO 2024, PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/07/2024, FACTURA NO. 120474, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000037	1/4/2024	255,000.00	16/4/2024	255,000.00		
1114	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, PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEOR-2023-ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00167, PAGO MES DE MARZO 2024, PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/07/2024, FACTURA NO. 120474, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000081	2/4/2024	236,000.00	16/4/2024	236,000.00		
1115	SOLVEX DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00167, PAGO MES DE MARZO 2024, PERIODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/07/2024, FACTURA NO. 120474, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000542	8/4/2024	1,099,371.67	16/4/2024	1,099,371.67		
1116	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 120474, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000216	8/4/2024	4,316,700.00	17/4/2024	4,316,700.00		
1117	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 MARZO AL 10 DE ABRIL 2024.	B1500000017	10/4/2024	600,000.00	16/4/2024	600,000.00		
1118	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 MARZO AL 10 DE ABRIL 2024.	B1500000012	10/4/2024	600,000.00	16/4/2024	600,000.00		
1119	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 11 AL 16 DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO. 500000764, D/F 10/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000768	10/4/2024	9,776,000.00	17/4/2024	9,776,000.00		
1120	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 11 AL 16 DE MARZO 2024, FACTURA NO. 686644, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000174	1/4/2024	8,910,800.00	17/4/2024	8,910,800.00		
1121	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8283764, D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2024, FECHA DE RECEPCION 15/03/2024.	B1500136398	1/4/2024	6,652.80	17/4/2024	6,652.80		
1122	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, (SANTO DOMINGO), CONTRATO 38590, FACTURA NO. FS-8283820, D/F 01/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500136417	1/4/2024	14,968.80	17/4/2024	14,968.80	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1123	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8534741, D/F 02/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2024, FECHA DE RECEPCION 15/03/2024.	B1500139566	2/4/2024	324.00	24/4/2024	324.00		
1124	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8283764, D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2024, FECHA DE RECEPCION 15/03/2024.	B1500138300	1/4/2024	6,652.80	17/4/2024	6,652.80		
1125	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8302091, D/F 02/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/03/2024.	B1500137663	1/4/2024	324.00	22/4/2024	324.00		
1126	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8516441, D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/03/2024.	B1500138319	1/4/2024	14,968.80	17/4/2024	14,968.80		
1127	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE CATERIN Y MONTAJES PARA ACTIVIDADES DEL MICM,EXCLUSIVO PARA MIPYMES.PROCESO EN MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22, LA POLITICA DE COMPRAS VERSES Y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS NO. MICM-SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ	B1500002947	1/4/2024	101,716.00	22/4/2024	101,716.00		
1128	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO.0566 DE FECHA 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/04/2024, FECHA DE RECEPCION 09/04/2024	B1500000566	5/4/2024	47,200.00	18/4/2024	47,200.00		
1129	POTENCIART SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL MENO DE CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA No. 115 D/F 04/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2024, FECHA DE RECEPCION 16/04/2024 .	B1500000115	4/4/2024	82,600.00	18/4/2024	82,600.00		
1130	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	RECARGAS PEAJES (PASO RAPIDO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MICM) CUENTA CORPORATIVA NO. 220985, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2023 AL 16/04/2024,FACTURA NO.8645 D/F 16/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2024, FECHA DE GASTO DE BOLETO AEREO DEL SENORA NATALIA POLANCO QUIEN PARTICIPO EN 48 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA CNUMDI, NEW YORK,USA. DESDE 31 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2024. FACTURA NO. OCP-FCR-00001874 D/F 09/04/2024.ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500008645	16/4/2024	400,000.00	18/4/2024	400,000.00		
1131	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA No. 126169 D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2024, FECHA DE RECEPCION 16/04/2024 .	FCR00001874	9/4/2024	49,361.50	18/4/2024	49,361.50		
1132	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA No. 126169 D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2024, FECHA DE RECEPCION 16/04/2024 .	B1500001610	1/4/2024	70,800.00	18/4/2024	70,800.00		
1133	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024, FACTURA NO.6300014020, D/F 10/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2024, FECHA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALGUACIL PARA CONSTITUCION DE ABOGADOS Y NOTIFICACION DE MEMORIAL DE DEFENSA 15/04/2024, SEGUN FACTURA No. INV-000672 D/F/ 17/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024.	E450000000011	10/4/2024	2,700,000.00	24/4/2024	2,700,000.00		
1134	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8062586, D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024.	B1500000154	17/4/2024	2,360.00	22/4/2024	2,360.00		
1135	CAASD	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO. 5570024854, D/F 31/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024	B1500135751	1/4/2024	324.00	22/4/2024	324.00		
1136	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 25 AL 30 DE MARZO 2024, FACTURA NO.6300014036, D/F 11/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2024, FECHA DE SUBSIDIO DE HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 25 AL 30 DE MARZO 2024,FACTURA No. 687095, D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2024 FECHA DE RECEPCION 18/4/2024	B1500246933	1/4/2024	18,183,451.00	19/4/2024	18,183,451.00		
1137	CESAR IGLESIAS S A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 30 AL 31/03/2024, FACTURA NO.2930 FO, D/F 31/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024.	E450000000012	11/4/2024	2,700,000.00	24/4/2024	2,700,000.00		
1138	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024,FACTURA No. 500000765, D/F 12/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 17/4/2024.	B1500000178	1/4/2024	3,967,200.00	24/4/2024	3,967,200.00		
1139	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 30 AL 31/03/2024, FACTURA NO.2930 FO, D/F 31/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024.	E450000000023	1/4/2024	74,474,527.18	19/4/2024	74,474,527.18		
1140	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024,FACTURA No. 500000765, D/F 12/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 17/4/2024.	B1500000769	12/4/2024	7,758,700.00	24/4/2024	7,758,700.00		
1141	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 01 AL 05 ABRIL 2024, FACTURA NO.2945 FO, D/F 10/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024,	E450000000024	10/4/2024	272,059,697.36	19/4/2024	272,059,697.36		
1142	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 30 AL 31 MARZO 2024, FACTURA NO.BI1167223, D/F 10/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024,	B1500022024	10/4/2024	14,829,621.82	19/4/2024	14,829,621.82		
1143	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, DEL 01 AL 05 ABRIL 2024, FACTURA NO.BI1167224, D/F 10/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024,	B1500022023	10/4/2024	85,003,195.87	19/4/2024	85,003,195.87		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1144	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 30 AL 31 MARZO 2024, FACTURA NO.VFGF-00000139, D/F 31/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024,	B1500000276	1/4/2024	23,340,099.71	19/4/2024	23,340,099.71		
1145	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, DEL 11 AL 16 DE MARZO 2024, FACTURA NO.263, D/F 15/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 16/04/2024.	B1500000263	15/4/2024	4,734,500.00	24/4/2024	4,734,500.00		
1146	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 01 AL 05 ABRIL 2024, FACTURA NO.VFGF-00000140, D/F 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024,	B1500000277	5/4/2024	68,901,065.95	19/4/2024	68,901,065.95		
1147	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 01 AL 05 ABRIL 2024, FACTURA NO.VFGF-00000141, D/F 05/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 18/04/2024,	B1500000278	5/4/2024	10,190.40	19/4/2024	10,190.40		
1148	EDESUR DOMINICANA S.A	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAS POLANCO No. 62 Y 64 , ALMACEN Y ESTACIONAMIENTOS FLOTILLA VEHICULAR MICM, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE FACTURACION DEL 09-03-2024 AL 09-04-2024 SEGUN CONTRATO No. 7339056, REF. DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE PARA LA REALIZACION DE LA RUTA MIPYMES SANTIAGO 2024, PROCESO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22,	B1500522619	16/4/2024	130.10	24/4/2024	130.10		
1149	SANFRA FOOD & CATERING SRL	ORDEN DE SERVICIOS MICM-2024-00077, FACTURA NO. 0179, D/F 15/04/2024, ENTRADA A CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL MICM,	B1500000179	15/4/2024	1,332,491.40	24/4/2024	1,332,491.40		
1150	Inversiones Siurana SRL	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE MARZO 2024, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00270, FACTURA NO. 17821, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04 /2024, FECHA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAS POLANCO No. 62 Y 64 ,	B1500001217	8/4/2024	4,322,300.34	23/4/2024	4,322,300.34		
1151	EDESUR DOMINICANA S.A	ALMACEN Y ESTACIONAMIENTOS FLOTILLA VEHICULAR MICM, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE FACTURACION DEL 09-03-2024 AL 09-04-2024 SEGUN CONTRATO No. 7339060, REF. DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM,	B1500522578	11/4/2024	5,796.86	24/4/2024	5,796.86		
1152	GRUPO BVC SRL	ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00240, FACTURA NO. 0137, D/F 15/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 15/04/2024.	B1500000137	15/4/2024	40,555.00	23/4/2024	40,555.00		
1153	Foundation for Science And Technology FTEC SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION: DE EMPLEADOS EN EL CURSO DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO.ORDEN DE SERVICIOS MICM-2024-00002, CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION PLAN DE TRABAJO EN EQUIPO, FACTURA NO. 001, D/F 17/04/2024, ENTRADA A	B1500000001	17/4/2024	125,000.00	24/4/2024	125,000.00		
1154	GRUPO ECO ANTIPLAGAS SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS PARA LA OFICINA REGIONAL EN SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2024-00065, FACTURA NO. 3935, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2024, FECHA DE RECEPCION 08/04/2024.	B1500000172	8/4/2024	15,909.09	23/4/2024	15,909.09		
1155	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN COTUI, CORRESPONDIENTE A LOS MES DEMARZO 2024, FACTURA NO.280 D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024	B1500000280	1/4/2024	29,500.00	24/4/2024	29,500.00		
1156	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN COTUI, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL 2024, FACTURA NO.281 D/F 01/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024	B1500000281	1/4/2024	29,500.00	24/4/2024	29,500.00		
1157	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU/CNTU COND 45425 SEN FACTURA 010018099, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044902	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1158	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68747/69005, SEGUN FACTURA No. 010018149, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044939	1/4/2024	24,185.00	25/4/2024	24,185.00		
1159	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1385 Y 1386, SEGUN FACTURA No. 010018137, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044940	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1160	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68575, SEGUN FACTURA No. 010018148, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044951	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1161	PETROMOVIL S A	Subsidio combustibles de transporte y cargas, factura No. 010018175, de fecha 20/03/2024, conduce no. 68757, 69050, 69049, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024.	B1500044978	1/4/2024	338,590.00	25/4/2024	338,590.00		
1162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68709, SEGUN FACTURA No. 010018196, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044999	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1163	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018176, de fecha 20/03/2024, conduce no. 68753, 69078, 69221, 69222, 45206, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044979	1/4/2024	652,995.00	25/4/2024	652,995.00		
1164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/UNET COND 68773 SEGUN FACTURA 010018101, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044904	1/4/2024	338,590.00	25/4/2024	338,590.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69270, SEGUN FACTURA No. 010018197, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045000	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 916, 917 Y 919 SEGUN FACTURA No. 010018138, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044941	1/4/2024	628,810.00	25/4/2024	628,810.00		
1167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1474, SEGUN FACTURA No. 010018150, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044953	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 4515/45288, SEGUN FACTURA No. 010018198, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045001	1/4/2024	1,112,510.00	25/4/2024	1,112,510.00		
1169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA DE TRANSP. CONTRASTAR. SRL (ASOPROMIRO)/ UNET COND 68569 SEGUN FACTURA 010018102, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044905	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1170	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018177, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69148, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044980	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.45511, SEGUN FACTURA No. 010018199, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045002	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1516/1517, SEGUN FACTURA No. 010018151, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044954	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PEREZ GROUP SRL/ UNET COND 45475 SEGUN FACTURA 010018103, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044906	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1447/1448, SEGUN FACTURA No. 010018152, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044955	1/4/2024	290,220.00	25/4/2024	290,220.00		
1175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68592, SEGUN FACTURA No. 010018200, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045003	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 990 SEGUN FACTURA No. 010018139, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044942	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1177	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018178, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69118, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044981	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE REYNALDO VENTURA TOURS SRL/ UNET COND 45295 SEGUN FACTURA 010018104, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044907	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1179	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68894/45246, SEGUN FACTURA No. 010018201, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045004	1/4/2024	290,220.00	25/4/2024	290,220.00		
1180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1804/1806, SEGUN FACTURA No. 010018153, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044956	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68495/69728, SEGUN FACTURA No. 010018202, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045005	1/4/2024	483,700.00	25/4/2024	483,700.00		
1182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68715, SEGUN FACTURA No. 010018154, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044957	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1183	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 772 SEGUN FACTURA No. 010018140, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044943	1/4/2024	72,555.00	25/4/2024	72,555.00		
1184	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018179, de fecha 20/03/2024, conduce no. 68875, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044982	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68798/69271, SEGUN FACTURA No. 010018203, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045006	1/4/2024	290,220.00	25/4/2024	290,220.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45330/45329, SEGUN FACTURA No. 010018155, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044958	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45468/45468, SEGUN FACTURA No. 010018204, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045007	1/4/2024	338,590.00	25/4/2024	338,590.00		
1188	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68465 SEGUN FACTURA No. 010018141, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044944	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1189	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45333, SEGUN FACTURA No. 010018156, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044959	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1190	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018180, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69051, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044983	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68800/68799, SEGUN FACTURA No. 010018205, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045008	1/4/2024	532,070.00	25/4/2024	532,070.00		
1192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69033/69153 SEGUN FACTURA No. 010018211, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045014	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45480, SEGUN FACTURA No. 010018206, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045009	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45512, SEGUN FACTURA No. 010018157, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044960	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SANTANA SERVICIOS TURISTICOS (UNATRAFIN) UNATRAFIN COND 68364/69013 SEGUN FACTURA 010018111, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044914	1/4/2024	386,960.00	25/4/2024	386,960.00		
1196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69123, SEGUN FACTURA No. 010018142, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044945	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68874, SEGUN FACTURA No. 010018207, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045010	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1198	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018181, de fecha 20/03/2024, conduce no. 68757, 69050, 69049, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044984	1/4/2024	532,070.00	25/4/2024	532,070.00		
1199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69115/69116, SEGUN FACTURA No. 010018158, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044961	1/4/2024	338,590.00	25/4/2024	338,590.00		
1200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDS: 68639/69003/69004/69035/69059/69057/69056/69055 SEGUN FACTURA No. 010018212, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045015	1/4/2024	3,192,420.00	25/4/2024	3,192,420.00		
1201	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1374 Y 1375 SEGUN FACTURA No. 010018143, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044946	1/4/2024	435,330.00	25/4/2024	435,330.00		
1202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68871/68870, SEGUN FACTURA No. 010018208, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045011	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45345, SEGUN FACTURA No. 010018159, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044962	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.69131SEGUN FACTURA No. 010018213, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045016	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68667, SEGUN FACTURA No. 010018209, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045012	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1206	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45327/45326/45431/45546/45547, SEGUN FACTURA No. 010018160, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044963	1/4/2024	580,440.00	25/4/2024	580,440.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1139 Y 1140, SEGUN FACTURA No. 010018144, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044947	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1208	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018182, de fecha 20/03/2024, conduce no. 3456, 3457, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044985	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDS. 6889/6887/68888/68890 SEGUN FACTURA No. 010018214, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045017	1/4/2024	967,400.00	25/4/2024	967,400.00		
1210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45527, SEGUN FACTURA No. 010018161, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044964	1/4/2024	89,484.50	25/4/2024	89,484.50		
1211	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018183, de fecha 20/03/2024, conduce no. 1627, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044986	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68536 SEGUN FACTURA No. 010018215, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045018	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1213	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018184, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45456, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044987	1/4/2024	29,022.00	25/4/2024	29,022.00		
1214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1594/1595/1596, SEGUN FACTURA No. 010018162, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044965	1/4/2024	532,070.00	25/4/2024	532,070.00		
1215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68538/69109 SEGUN FACTURA No. 010018216, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045019	1/4/2024	532,070.00	25/4/2024	532,070.00		
1216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV. PARA DEL SUR/ UNAFIN COND 69141 SEGUN FACTURA 010018110, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044913	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68764, SEGUN FACTURA No. 010018163, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044966	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1218	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018185, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45253, 45354, 45693, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044988	1/4/2024	386,960.00	25/4/2024	386,960.00		
1219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68811 SEGUN FACTURA No. 010018217, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045020	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68795, SEGUN FACTURA No. 010018164, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044967	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS SRL/ TRANSP. DEL VALLE / UNATRAFIN COND 69160/69241/69607 SEGUN FACTURA 010018109, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044912	1/4/2024	290,220.00	25/4/2024	290,220.00		
1222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69208, SEGUN FACTURA No. 010018210, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045013	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68620/69103 SEGUN FACTURA No. 010018218, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045021	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 1000/1001/1002, SEGUN FACTURA No. 010018165, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044968	1/4/2024	483,700.00	25/4/2024	483,700.00		
1225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68820/69081 SEGUN FACTURA No. 010018219, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045022	1/4/2024	507,885.00	25/4/2024	507,885.00		
1226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68537, SEGUN FACTURA No. 010018125, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044928	1/4/2024	435,330.00	25/4/2024	435,330.00		
1227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUAS POPULARES M&M SRL/ UNATRAFIN COND 68859/70166 SEGUN FACTURA 010018236, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500045039	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68839, 68832,69053 Y 690525, SEGUN FACTURA No. 010018145, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044948	1/4/2024	483,700.00	25/4/2024	483,700.00		
1229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69082, SEGUN FACTURA No. 010018126, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044929	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69094 SEGUN FACTURA No. 010018221, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045024	1/4/2024	72,555.00	25/4/2024	72,555.00		
1231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 69121/69147 SEGUN FACTURA 010018107, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044910	1/4/2024	386,960.00	25/4/2024	386,960.00		
1232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69180, SEGUN FACTURA No. 010018167, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044970	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69339, SEGUN FACTURA No. 010018127, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044930	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68893 SEGUN FACTURA No. 010018220, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045023	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68626, SEGUN FACTURA No. 010018166, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044969	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P. TOURS. S.A./UNATRAFIN COND 45349 SEGUN FACTURA 010018105, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044908	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1237	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.69097/69154 SEGUN FACTURA No. 010018222, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045025	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68852/68851/69274/69273, SEGUN FACTURA No. 010018168, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044971	1/4/2024	773,920.00	25/4/2024	773,920.00		
1239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO. S.R.L/FEDETRABO COND 69122 SEGUN FACTURA 010018097, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044900	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68542, SEGUN FACTURA No. 010018128, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044931	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68619/69380, SEGUN FACTURA No. 010018169, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044972	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1242	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018186, de fecha 20/03/2024, conduce no. 68547, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044989	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69029, SEGUN FACTURA No. 010018146, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044949	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68787, SEGUN FACTURA No. 010018129, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044932	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68876 SEGUN FACTURA No. 010018223, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045026	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 140, SEGUN FACTURA No. 010018170, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044973	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68722/69393, SEGUN FACTURA No. 010018130, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044933	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68552 SEGUN FACTURA No. 010018224, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045027	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1249	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018187, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45200, 45485, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044990	1/4/2024	338,590.00	25/4/2024	338,590.00		
1250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68560, SEGUN FACTURA No. 010018171, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044974	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68833, SEGUN FACTURA No. 010018147, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044950	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68926/69032 SEGUN FACTURA No. 010018225 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045028	1/4/2024	483,700.00	25/4/2024	483,700.00		
1253	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018188, de fecha 20/03/2024, conduce no. 1584, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044991	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68595, SEGUN FACTURA No. 010018131, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044934	1/4/2024	338,590.00	25/4/2024	338,590.00		
1255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68805/68806/69353/69354, SEGUN FACTURA No. 010018172, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044975	1/4/2024	435,330.00	25/4/2024	435,330.00		
1256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68635/68580/69104 SEGUN FACTURA No. 010018226, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045029	1/4/2024	483,700.00	25/4/2024	483,700.00		
1257	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018189, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45461, 45460, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044992	1/4/2024	628,810.00	25/4/2024	628,810.00		
1258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68617, SEGUN FACTURA No. 010018173, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044976	1/4/2024	290,220.00	25/4/2024	290,220.00		
1259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69415, SEGUN FACTURA No. 010018174, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044977	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69063, SEGUN FACTURA No. 010018130, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044935	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68565, 68566 Y 69142, SEGUN FACTURA No. 010018098, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044901	1/4/2024	725,550.00	25/4/2024	725,550.00		
1262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68868/68869/69392 SEGUN FACTURA No. 010018227, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045030	1/4/2024	386,960.00	25/4/2024	386,960.00		
1263	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018190, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45298, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044993	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68880, SEGUN FACTURA No. 010018133, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044936	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68775 SEGUN FACTURA No. 010018228, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045031	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1266	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018191, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69352, 69351, 69533, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044994	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68625, SEGUN FACTURA No. 010018134, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044937	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/UNATRAFIN COND 68848 SEGUN FACTURA 010018106, D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044909	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68543, SEGUN FACTURA No. 010018135, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044938	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68570, 69130 Y 69176, SEGUN FACTURA No. 010018112, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044915	1/4/2024	532,070.00	25/4/2024	532,070.00		
1271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.69095 SEGUN FACTURA No. 010018229, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045032	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1272	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018192, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69026,69346, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044995	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68594/68770/69272/69277 SEGUN FACTURA No. 010018230, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045033	1/4/2024	532,070.00	25/4/2024	532,070.00		
1274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69357, 69355, 69356, 69364, 69363 Y 69365, SEGUN FACTURA No. 010018113, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044916	1/4/2024	1,160,880.00	25/4/2024	1,160,880.00		
1275	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018193, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69064, 69066, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044996	1/4/2024	628,810.00	25/4/2024	628,810.00		
1276	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018194, de fecha 20/03/2024, conduce no. 69145, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044997	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68602, SEGUN FACTURA No. 010018114, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044917	1/4/2024	24,185.00	25/4/2024	24,185.00		
1278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.4524 SEGUN FACTURA No. 010018231, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045034	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.45443 SEGUN FACTURA No. 010018232, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045035	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68719 SEGUN FACTURA No. 010018233, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045036	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45265 SEGUN FACTURA No. 010018234, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045037	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.69105 SEGUN FACTURA No. 010018235, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500045038	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68747/69005, SEGUN FACTURA No. 010018149, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044952	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68576/69366 SEGUN FACTURA No. 010018094, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044897	1/4/2024	290,220.00	25/4/2024	290,220.00		
1285	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018195, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45317, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044998	1/4/2024	57,560.30	25/4/2024	57,560.30		
1286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, COND.68464/68763 SEGUN FACTURA No. 010018095, D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCION 19/04/2024.	B1500044898	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1287	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018080, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45284, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044886	1/4/2024	48,370.00	25/4/2024	48,370.00		
1288	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018081, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45520, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044887	1/4/2024	24,185.00	25/4/2024	24,185.00		
1289	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018082, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45285, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044888	1/4/2024	96,740.00	25/4/2024	96,740.00		
1290	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018083, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45286, 45478, 45522, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044889	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68603, SEGUN FACTURA No. 010018115 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044918	1/4/2024	24,185.00	25/4/2024	24,185.00		
1292	PETROMOVIL S A	Subsidio combustible de transporte y cargas, factura No. 010018084, de fecha 20/03/2024, conduce no. 45255, 45337, 45523, 45524, entrada a contabilidad 23/04/2024, fecha de recepción 19/04/2024	B1500044890	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68604, SEGUN FACTURA No. 010018116 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044919	1/4/2024	24,185.00	25/4/2024	24,185.00		
1294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68605, SEGUN FACTURA No. 010018117 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044920	1/4/2024	120,925.00	25/4/2024	120,925.00		
1295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69060, SEGUN FACTURA No. 010018118 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044921	1/4/2024	120,925.00	25/4/2024	120,925.00		
1296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69061 Y 69070, SEGUN FACTURA No. 010018119 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044922	1/4/2024	120,925.00	25/4/2024	120,925.00		
1297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69182, SEGUN FACTURA No. 010018120 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044923	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69079, SEGUN FACTURA No. 010018121 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044924	1/4/2024	145,110.00	25/4/2024	145,110.00		
1299	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024,FACTURA No. 120857, D/F 19/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024 FECHA DE RECEPCION 23/4/2024	B1500000218	19/4/2024	4,297,000.00	25/4/2024	4,297,000.00		
1300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 68574, SEGUN FACTURA No. 010018122 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044925	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 69181, SEGUN FACTURA No. 010018123 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044926	1/4/2024	193,480.00	25/4/2024	193,480.00		
1302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND. 45320, 45407 Y 45474 SEGUN FACTURA No. 010018124 D/F 20/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/04/2024, FECHA DE RECEPCON 19/04/2024	B1500044927	1/4/2024	386,960.00	25/4/2024	386,960.00		
1303	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN MONTE PLATA PERIODO 18-03-2024 AL 17-04-2024, NIC 3947858, SEGUN FACTURA 3947858101-77 D/F 17-04-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24-04-2024, FECHA DE RECEPCION 23-04-2024	B1500327807	17/4/2024	2,968.24	30/4/2024	2,968.24		
1304	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA PERIODO 18-03-2024 AL 17-04-2024, NIC 1709455, SEGUN FACTURA 1709455313-12 D/F 17-04-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24-04-2024, FECHA DE RECEPCION 23-04-2024	B1500326906	17/4/2024	6,340.43	25/4/2024	6,340.43		
1305	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.23 DE FECHA 15/04/2024, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00242, FACTURA NO. 1477, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024	B1500000023	15/4/2024	236,000.00	25/4/2024	236,000.00		
1306	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00242, FACTURA NO. 1477, D/F 08/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024	B1500000207	8/4/2024	15,930.00	30/4/2024	15,930.00		
1307	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00242, FACTURA NO. 1481, D/F 16/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024	B1500000209	16/4/2024	15,930.00	30/4/2024	15,930.00		
1308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. DE HOTELES Y PUERTOS BCH/ FEDETRABO COND 68466/69021 SEGUN FACTURA 010018096 D/F20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044899	1/4/2024	386,960.00	25/4/2024	386,960.00		
1309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHOMBCA/UNET COND 69108 SEGUN FACTURA 010018100 D/F 20-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 23-04-2024, FECHA DE RECEPCION 19-04-2024.	B1500044903	1/4/2024	241,850.00	25/4/2024	241,850.00		
1310	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5074, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004603	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1311	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio al sector de transporte y carga, factura No. Inv. 2024/5079, de fecha 27/3/2024, entrada a contabilidad 24/04/2024, fecha de recepción 22/4/2024.	B1500004608	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1312	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5075, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004604	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1313	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5076, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004605	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1314	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5095, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004621	1/4/2024	386,960.00	26/4/2024	386,960.00		
1315	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio al sector de transporte y carga, factura No. Inv. 2024/5080, de fecha 27/3/2024, entrada a contabilidad 24/04/2024, fecha de recepción 22/4/2024.	B1500004609	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1316	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio al sector de transporte y carga, factura No. Inv. 2024/5082, de fecha 27/3/2024, entrada a contabilidad 24/04/2024, fecha de recepción 22/4/2024.	B1500004610	1/4/2024	266,035.00	26/4/2024	266,035.00		
1317	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5117, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004640	1/4/2024	338,590.00	26/4/2024	338,590.00		
1318	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Subsidio al sector de transporte y carga, factura No. Inv. 2024/5083 de fecha 27/3/2024, entrada a contabilidad 24/04/2024, fecha de recepción 22/4/2024.	B1500004611	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1319	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5097, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004622	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1320	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5118, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004641	1/4/2024	386,960.00	26/4/2024	386,960.00		
1321	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5054, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004583	1/4/2024	290,220.00	26/4/2024	290,220.00		
1322	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5055, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004584	1/4/2024	169,295.00	26/4/2024	169,295.00		
1323	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5077 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004606	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1324	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5112, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004635	1/4/2024	241,850.00	26/4/2024	241,850.00		
1325	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5113, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004636	1/4/2024	241,850.00	26/4/2024	241,850.00		
1326	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5086, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004614	1/4/2024	290,220.00	26/4/2024	290,220.00		
1327	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5088, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004615	1/4/2024	386,960.00	26/4/2024	386,960.00		
1328	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5089, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004616	1/4/2024	532,070.00	26/4/2024	532,070.00		
1329	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5098, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004623	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1330	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5078 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004607	1/4/2024	386,960.00	26/4/2024	386,960.00		
1331	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5099, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004624	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1332	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5100, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004625	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$


CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1333	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5114 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004637	1/4/2024	967,400.00	26/4/2024	967,400.00		
1334	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5101, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004626	1/4/2024	48,370.00	26/4/2024	48,370.00		
1335	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5102, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004627	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1336	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5115 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004638	1/4/2024	725,550.00	26/4/2024	725,550.00		
1337	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5103, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004628	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1338	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5116 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004639	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1339	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5104, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004629	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1340	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5056 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004585	1/4/2024	386,960.00	26/4/2024	386,960.00		
1341	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5106, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004630	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1342	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5057 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004586	1/4/2024	241,850.00	26/4/2024	241,850.00		
1343	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5058 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004587	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1344	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5107, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004631	1/4/2024	241,850.00	26/4/2024	241,850.00		
1345	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5059 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004588	1/4/2024	469,189.00	26/4/2024	469,189.00		
1346	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5109, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004632	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1347	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5060 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004589	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1348	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5110, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004633	1/4/2024	241,850.00	26/4/2024	241,850.00		
1349	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5061 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004590	1/4/2024	919,030.00	26/4/2024	919,030.00		
1350	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5111, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004634	1/4/2024	435,330.00	26/4/2024	435,330.00		
1351	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5062 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004591	1/4/2024	483,700.00	26/4/2024	483,700.00		
1352	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5063 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004592	1/4/2024	338,590.00	26/4/2024	338,590.00		
1353	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5064 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004593	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		


PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1354	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5065 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004594	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5066 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004595	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1356	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5067 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004596	1/4/2024	85,518.16	26/4/2024	85,518.16		
1357	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5068 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004597	1/4/2024	241,850.00	26/4/2024	241,850.00		
1358	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5084, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004612	1/4/2024	725,550.00	26/4/2024	725,550.00		
1359	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5085, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004613	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1360	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5090, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004617	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1361	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5092, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004618	1/4/2024	290,220.00	26/4/2024	290,220.00		
1362	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5093, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004619	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1363	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA , SEGUN FACTURA NO. INV/2024/5094, D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024.	B1500004620	1/4/2024	193,480.00	26/4/2024	193,480.00		
1364	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5069 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004598	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1365	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5070 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004599	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1366	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5071 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004600	1/4/2024	96,740.00	26/4/2024	96,740.00		
1367	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5072 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004601	1/4/2024	1,451,100.00	26/4/2024	1,451,100.00		
1368	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. INV/2024/5073 D/F 27/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 22/04/2024	B1500004602	1/4/2024	145,110.00	26/4/2024	145,110.00		
1369	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFIC. DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA, SEGUN FACTURA NO. 370 D/F 22/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2024, FECHA DE RECEPCION 24/04/2024.	B1500000370	1/4/2024	52,261.04	30/4/2024	52,261.04		
1370	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIO PRTOFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NO. 1068D/F 17/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2024, CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS PARA ELABORACION DE CORONAS FUNEBRES, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE ESTE MINISTERIO. POR UN PERIODO DE 1 AÑO CON ENTREGA A DOMICILIO, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2470, D/F 08/04/2024, ENTRADA A	B1500000108	17/4/2024	29,500.00	26/4/2024	29,500.00		
1371	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SUBSIDIO HARINA POR CONCEPTO DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 25 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA No. 120952 D/F 22/04/2024, ENTRADA A	B1500000915	8/4/2024	10,800.00	30/4/2024	10,800.00		
1372	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2024, FACTURA NO.6300014094, D/F 23/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2024, FECHA DE RECEPCION	B1500000219	22/4/2024	4,147,800.00	30/4/2024	4,147,800.00		
1373	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, DEL 15 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2024, FACTURA NO.FVR-24608, D/F 24/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2024, FECHA DE	E45000000013	23/4/2024	2,700,000.00	26/4/2024	2,700,000.00		
1374	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	FACTURA NO.FVR-24608, D/F 24/04/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2024, FECHA DE	B1500000121	24/4/2024	10,414,200.00	26/4/2024	10,414,200.00		

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
 VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1375	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE DE LA TORRE Y OTRAS INSTALACIONES, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00448, FACTURA NO. FACO00002004, D/F 23/04/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 26/04/2024, FECHA DE RECEPCION 23/04/2024.	B1500000463	23/4/2024	59,000.00	30/4/2024	59,000.00		
1376	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, SEGUN FACTURA NO.2946 FO, D/F 17/04/2024 DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/04/2024, FECHA DE RECEPCION 26/04/2024.	E450000000025	17/4/2024	354,423,927.47	30/4/2024	354,423,927.47		
1377	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI, SEGUN FACTURA NO.BI1167635, D/F 18/04/2024, DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/04/2024, FECHA DE RECEPCION 26/04/2024.	B1500022025	18/4/2024	95,080,332.03	30/4/2024	95,080,332.03		
		TOTALES			<u>2,804,900,967.66</u>		<u>2,804,900,967.66</u>		


 PREPARADO POR:
 MELBA C. TERRERO VOLQUEZ
 ANALISTA FINANCIERA


 REVISADO POR:
 MIRKY CUELLO CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD


 APROBADO POR:
 YASIRYS GERMAN FRIAS
 DIRECTORA FINANCIERA
 Santo Domingo, Rep. Dom.