

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
		TOTALES			2,702,129,912.39		2,702,129,912.39			


PREPARADO POR:
MELBA C. TERRERO VOLQUEZ
ANALISTA FINANCIERA


REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


APROBADO POR:
MASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
906	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1378 SEGÚN FACTURA No. 010017182 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040771	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
907	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 907 SEGÚN FACTURA No. 010017183 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040772	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
908	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65685, SEGUN FACTURA 010017278, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040867	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
909	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 986 SEGÚN FACTURA No. 010017184 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040773	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
910	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1351 SEGÚN FACTURA No. 010017185 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040774	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
911	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1548 SEGÚN FACTURA No. 010017186 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040775	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
912	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65930 / 66079 SEGÚN FACTURA No. 010017187 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040776	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
913	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 66007 SEGÚN FACTURA No. 010017188 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040777	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
914	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66106, SEGUN FACTURA 010017279, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040868	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
915	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66012, SEGUN FACTURA 010017280, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040869	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
916	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65795, SEGUN FACTURA 010017281, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040870	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
917	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65823, SEGUN FACTURA 010017282, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040871	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
918	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65743/65802/65947, SEGUN FACTURA 010017283, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040872	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
919	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65831/65880/66026, SEGUN FACTURA 010017286, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040875	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
920	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66034, SEGUN FACTURA 010017284, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040873	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
921	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65827, SEGUN FACTURA 010017285, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040874	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
922	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1365 SEGÚN FACTURA No. 010017189 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040778	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
923	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1093 SEGÚN FACTURA No. 010017190 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040779	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
924	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65635 / 66004 SEGÚN FACTURA No. 010017191 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040780	1/3/2024	266,035.00	5/4/2024	266,035.00	0.00		Pagado
925	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1291 SEGÚN FACTURA No. 010017192 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040781	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
926	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65650 / 65785 / 65807 SEGÚN FACTURA No. 010017193 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040782	1/3/2024	152,365.50	5/4/2024	152,365.50	0.00		Pagado
927	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE OPTIMUS TOURS SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65657 SEGUN FACTURA NO.010017226 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040815	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
928	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 66047 SEGÚN FACTURA No. 010017194 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040783	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
929	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65651 / 65786 / 65808 SEGÚN FACTURA No. 010017195 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040784	1/3/2024	128,180.50	5/4/2024	128,180.50	0.00		Pagado
930	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 01 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.B1165507, D/F 05/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024	B1500022018	5/3/2024	57,315,394.17	4/4/2024	57,315,394.17	0.00		Pagado
931	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 01 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.B1165508, D/F 05/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024	B1500022017	5/3/2024	11,918,475.41	4/4/2024	11,918,475.41	0.00		Pagado
932	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 03/02/2024 AL 19/02/2024, FACTURA NO.VFGF-00000130, D/F 09/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024.	B1500000267	9/2/2024	96,411,911.52	20/3/2024	96,411,911.52	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
886	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65941/65940/65945/65946, SEGUN FACTURA 010017268, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040857	1/3/2024	1,064,140.00	5/4/2024	1,064,140.00	0.00		Pagado
887	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASETRAN, SA/CONATRA, CONDUCE NO. 65663/65922, SEGUN FACTURA NO.010017224 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040813	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
888	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65644/65919, SEGUN FACTURA 010017269, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040858	1/3/2024	483,700.00	5/4/2024	483,700.00	0.00		Pagado
889	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43331, SEGUN FACTURA 010017246, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040835	1/3/2024	24,185.00	5/4/2024	24,185.00	0.00		Pagado
890	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CONATRA /CONATRA, CONDUCE NO. 65661/65920 SEGUN FACTURA NO.010017225 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040814	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
891	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65737/66080, SEGUN FACTURA 010017247, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040836	1/3/2024	532,070.00	5/4/2024	532,070.00	0.00		Pagado
892	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65976/43460, SEGUN FACTURA 010017248, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040837	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
893	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65604, SEGUN FACTURA 010017270, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040859	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
894	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65818, SEGUN FACTURA 010017249, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040838	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
895	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65859/65858, SEGUN FACTURA 010017271, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040860	1/3/2024	532,070.00	5/4/2024	532,070.00	0.00		Pagado
896	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEINVERSIONES MAXIMA SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65975 SEGUN FACTURA NO.010017227 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040816	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
897	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65784, SEGUN FACTURA 010017250, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040839	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
898	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 62772, SEGUN FACTURA 010017272, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040861	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
899	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43315, SEGUN FACTURA 010017251, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040840	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
900	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65566, SEGUN FACTURA 010017273, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040862	1/3/2024	72,555.00	5/4/2024	72,555.00	0.00		Pagado
901	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66003, SEGUN FACTURA 010017274, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040863	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
902	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66166 SEGUN FACTURA 010017275, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040864	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
903	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66005/66006, SEGUN FACTURA 010017276, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040865	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
904	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65731/65732, SEGUN FACTURA 010017277, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040866	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
905	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65735 SEGÚN FACTURA No. 010017181 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024, FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040770	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMERCiante	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
866	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65842 SEGÚN FACTURA No. 010017168 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040757	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
867	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CIA. DE TRANSP. DE. PERS. HOT. Y AFIN BULE/CONATRA, CONDUCE NO. 65694, SEGUN FACTURA NO.010017214 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040803	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
868	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43308, SEGUN FACTURA 010017238, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040827	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
869	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 66031/66056/66108, SEGUN FACTURA 010017239, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040828	1/3/2024	532,070.00	5/4/2024	532,070.00	0.00		Pagado
870	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASODUMIPE/ SICHOMIPE /CONATRA, CONDUCE NO. 1142, SEGUN FACTURA NO.010017215 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040804	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
871	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65886, SEGUN FACTURA 010017240, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040829	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
872	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RANCHO ARRIBA OCOA/CONATRA, CONDUCE NO. 65819 SEGUN FACTURA NO.010017216 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040805	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
873	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65610, SEGUN FACTURA 010017241, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040830	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
874	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65907, SEGUN FACTURA 010017242, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040831	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
875	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE A. PROP.AUTOB. TRANSP.PUB. PROV. ALT./APTPRA/CONATRA, CONDUCE NO. 65799/65798, SEGUN FACTURA NO.010017217 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040806	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
876	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65839, SEGUN FACTURA 010017243, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040832	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
877	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO S.A/CONATRA, CONDUCE NO. 66109, SEGUN FACTURA NO.010017218 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040807	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
878	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43301/43530, SEGUN FACTURA 010017244, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040833	1/3/2024	1,160,880.00	5/4/2024	1,160,880.00	0.00		Pagado
879	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRAHIR/CIA TRANSP. TOUR Y SER. ALTTOURS/CONATRA, CONDUCE NO. 65942/65943, SEGUN FACTURA NO.010017219 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040808	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
880	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43405/43538, SEGUN FACTURA 010017245, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040834	1/3/2024	483,700.00	5/4/2024	483,700.00	0.00		Pagado
881	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65655/43396/43397, SEGUN FACTURA 010017266, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040855	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
882	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FED. TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR/ FETRAPASUR/CONATRA, CONDUCE NO. 128/129, SEGUN FACTURA NO.010017220 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040809	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
883	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65730/65965/65997/66023/66786/66783, SEGUN FACTURA 010017267, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/20230	B1500040856	1/3/2024	2,515,240.00	5/4/2024	2,515,240.00	0.00		Pagado
884	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE A. PROP.AUTOB.TRANSP.PUB.PROV.ALT./APTPRA/CONATRA, CONDUCE NO. 65352/65353/66148/66147, SEGUN FACTURA NO.010017221 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040810	1/3/2024	483,700.00	5/4/2024	483,700.00	0.00		Pagado
885	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE NDF TRANSPORT.S.R.L/CONATRA, CONDUCE NO. 66100, SEGUN FACTURA NO.010017222 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040811	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
846	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 66054 SEGÚN FACTURA No. 010017158 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040747	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
847	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 43296 / 43310 SEGÚN FACTURA No. 010017178 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040767	1/3/2024	120,925.00	5/4/2024	120,925.00	0.00		Pagado
848	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE LOPEZ VIDO/CONATRA, CONDUCE NO. 65690, SEGUN FACTURA NO.010017210 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040799	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
849	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65971 SEGÚN FACTURA No. 010017179 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040768	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
850	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65832, SEGUN FACTURA 010017234, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040823	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
851	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65893 SEGÚN FACTURA No. 010017159 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040748	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
852	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65843 SEGÚN FACTURA No. 010017180 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040769	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
853	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65841 SEGÚN FACTURA No. 010017160 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040749	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
854	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AMADOR DE LEON/CONATRA, CONDUCE NO. 65927/65926, SEGUN FACTURA NO.010017211 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040800	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
855	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65586 SEGÚN FACTURA No. 010017161 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040750	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
856	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43604, SEGUN FACTURA 010017235, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040824	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
857	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65717 SEGÚN FACTURA No. 010017162 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040751	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
858	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65834 SEGÚN FACTURA No. 010017163 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040752	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
859	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AMDISA S. R. L/CONATRA, CONDUCE NO. 66002, SEGUN FACTURA NO.010017212 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040801	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
860	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65986 SEGÚN FACTURA No. 010017164 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040753	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
861	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65879, SEGUN FACTURA 010017236, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040825	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
862	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65715 SEGÚN FACTURA No. 010017165 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040754	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
863	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/UNACHOSIN RUTA B/CONATRA, CONDUCE NO. 990/991/992, SEGUN FACTURA NO.010017213 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040802	1/3/2024	435,330.00	5/4/2024	435,330.00	0.00		Pagado
864	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 66016 SEGÚN FACTURA No. 010017166 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040755	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
865	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65960 SEGÚN FACTURA No. 010017167 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040756	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
826	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017257, COND. 65698/65892, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040846	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAPP/CONATRA, CONDUCE NO. 43319/43504, SEGUN FACTURA NO.010017207 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040796	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
828	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65537 SEGÚN FACTURA No. 010017156 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040745	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
829	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017258, COND. 65769, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040847	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
830	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65963 SEGÚN FACTURA No. 010017173 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040762	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
831	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65654/66061, SEGUN FACTURA 010017231, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040820	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
832	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017259, COND. 43268, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040848	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
833	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. MERCADO SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65608, SEGUN FACTURA NO.010017208 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040797	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
834	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65628 SEGÚN FACTURA No. 010017174 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040763	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
835	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65840, SEGUN FACTURA 010017232, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040821	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
836	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 43242/43507 SEGÚN FACTURA No. 010017157 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040746	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
837	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017260, COND. 43248, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040849	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
838	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017261, COND. 65981, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040850	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
839	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/EXT BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA)/CONATRA, CONDUCE NO. 1585/1586, SEGUN FACTURA NO.010017209 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040798	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
840	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017262, COND. 66114, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040851	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
841	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 43309 SEGÚN FACTURA No. 010017175 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040764	1/3/2024	24,185.00	5/4/2024	24,185.00	0.00		Pagado
842	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017263, COND. 65913, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040852	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
843	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65970 SEGÚN FACTURA No. 010017176 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040765	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
844	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43294/43337/43516, SEGUN FACTURA 010017233, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040822	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
845	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65707 SEGÚN FACTURA No. 010017177 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040766	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
806	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCES: 65699/65700 SEGÚN FACTURA No. 010017151 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040740	1/3/2024	483,700.00	5/4/2024	483,700.00	0.00		Pagado
807	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43378, SEGUN FACTURA 010017264, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/2024	B1500040853	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
808	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017255, COND. 65972, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040844	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
809	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/CONATRA, CONDUCE NO. 65660/65647/65932, SEGUN FACTURA NO.010017203 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040792	1/3/2024	532,070.00	5/4/2024	532,070.00	0.00		Pagado
810	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65721 SEGÚN FACTURA No. 010017169 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040758	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
811	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65851 SEGÚN FACTURA No. 010017152 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040741	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
812	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65557, SEGUN FACTURA 010017265, D/F 16/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 8/03/2024	B1500040854	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
813	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1312/1313/1314, SEGUN FACTURA 010017228, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040817	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
814	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65681 SEGÚN FACTURA No. 010017153 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040742	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
815	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65881 / 65883 / 65882 SEGÚN FACTURA No. 010017170 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040759	1/3/2024	725,550.00	5/4/2024	725,550.00	0.00		Pagado
816	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE INVERSIONES DUMIOCOA SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65652, SEGUN FACTURA NO.010017204 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040793	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
817	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017256, COND. 43461, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040845	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
818	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65961 SEGÚN FACTURA No. 010017171 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040760	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
819	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 3429/3430/3431, SEGUN FACTURA 010017229, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040818	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
820	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. BLANCO S.A/CONATRA, CONDUCE NO. 65890, SEGUN FACTURA NO.010017205 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040794	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
821	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65548 SEGÚN FACTURA No. 010017154 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040743	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
822	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. BLAS SANTOS/CONATRA, CONDUCE NO. 43482, SEGUN FACTURA NO.010017206 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040795	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
823	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65991 SEGÚN FACTURA No. 010017155 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040744	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
824	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1620/1621, SEGUN FACTURA 010017230, D/F 16/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024,	B1500040819	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
825	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65962 SEGÚN FACTURA No. 010017172 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 08-03-2024.	B1500040761	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
786	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	COMPENSACION PPI, SEMANA DEL 13 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA NO. 2942, D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024.	B1500002942	1/3/2024	13,345,861.90	5/4/2024	13,345,861.90	0.00		Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL (TRANSPORT)/CONATRA, CONDUCE NO. 65824, SEGUN FACTURA NO.010017196 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040785	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 43295/43402 SEGÚN FACTURA No. 010017129 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040728	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. ROSA MESA /CONATRA, CONDUCE NO. 65767, SEGUN FACTURA NO.010017197 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040786	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE:43403/43535/43609 SEGÚN FACTURA No. 010017130 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040729	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 43608 SEGÚN FACTURA No. 010017131 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040730	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE GRUPO JOMAYIS SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65820, SEGUN FACTURA NO.010017198 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040787	1/3/2024	29,022.00	5/4/2024	29,022.00	0.00		Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017252, COND. 65755/65826, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040841	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65716/65931 SEGÚN FACTURA No. 010017145 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040734	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
795	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCHOPUMARENO/CONATRA, CONDUCE NO. 1315, SEGUN FACTURA NO.010017199 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040788	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
796	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65957 SEGÚN FACTURA No. 010017146 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040735	1/3/2024	72,555.00	5/4/2024	72,555.00	0.00		Pagado
797	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65708 SEGÚN FACTURA No. 010017147 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040736	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
798	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHOMIPURSAN/CONATRA, CONDUCE NO. 1509, SEGUN FACTURA NO.010017200 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040789	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
799	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65622/6600 SEGÚN FACTURA No. 010017148 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040737	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
800	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/CONTRASTENEY/ASOCHUDUMIBA/CONATRA, CONDUCE NO. 1790, SEGUN FACTURA NO.010017201 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040790	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
801	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65893 SEGÚN FACTURA No. 010017149 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040738	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
802	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017253, COND. 65988, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040842	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
803	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65810/65811 SEGÚN FACTURA No. 010017150 D/F 16/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024. FECHA DE RECEPCION 08/03/2024	B1500040739	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
804	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. SICHOMNACAJUAN/CONATRA, CONDUCE NO. 43519, SEGUN FACTURA NO.010017202 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040791	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
805	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010017254, COND. 43478/43539/43607, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500040843	1/3/2024	483,700.00	5/4/2024	483,700.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
766	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2634, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004469	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
767	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 27 B, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2630, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004465	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
768	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2635, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004470	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
769	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2636, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004471	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
770	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2637, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004472	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
771	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2638, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004473	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
772	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2639, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004474	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
773	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2640, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004475	1/3/2024	725,550.00	5/4/2024	725,550.00	0.00		Pagado
774	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2577, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004412	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
775	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2592, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004427	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
776	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2593, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004428	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
777	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2585, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004420	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
778	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2580, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004415	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
779	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2581, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004416	1/3/2024	773,920.00	5/4/2024	773,920.00	0.00		Pagado
780	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2601, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004436	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
781	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2602, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004437	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
782	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2587, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004422	1/3/2024	435,330.00	5/4/2024	435,330.00	0.00		Pagado
783	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2588, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004423	1/3/2024	411,145.00	5/4/2024	411,145.00	0.00		Pagado
784	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/2632, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004467	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
785	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	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 05 AL 10 FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 685707, D/F 5/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/03/2024, FECHA DE RECEPCION 20/03/2024.	B1500000171	5/3/2024	9,508,400.00	11/4/2024	9,508,400.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CART.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
746	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, MOCA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2622, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004457	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
747	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2610, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004445	1/3/2024	120,925.00	5/4/2024	120,925.00	0.00		Pagado
748	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2623, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004458	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
749	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CHOFERESE LA VEGA, BONA0, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2624, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004459	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
750	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2611, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004446	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
751	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOPROCAME, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2596, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004431	1/3/2024	72,555.00	5/4/2024	72,555.00	0.00		Pagado
752	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2625, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004460	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
753	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAINDEP, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2597, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004432	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
754	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSINVERMAS, SRL, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2598, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004433	1/3/2024	580,440.00	5/4/2024	580,440.00	0.00		Pagado
755	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2626, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004461	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
756	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 6 UPCG, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2697, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004476	1/3/2024	870,660.00	5/4/2024	870,660.00	0.00		Pagado
757	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2627, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004462	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
758	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2628, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004463	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
759	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 39, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2582, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004417	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
760	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2629, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004464	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
761	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 29, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2583, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004418	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
762	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 23, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2584, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004419	1/3/2024	338,590.00	5/4/2024	338,590.00	0.00		Pagado
763	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2631, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004466	1/3/2024	677,180.00	5/4/2024	677,180.00	0.00		Pagado
764	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2633, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004468	1/3/2024	1,741,320.00	5/4/2024	1,741,320.00	0.00		Pagado
765	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 103 LA VICTORIA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2586, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004421	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
726	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2578, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004413	1/3/2024	48,370.00	5/4/2024	48,370.00	0.00		Pagado
727	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2579, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004414	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
728	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2591, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004426	1/3/2024	217,665.00	5/4/2024	217,665.00	0.00		Pagado
729	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2613, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004448	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
730	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2614, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004449	1/3/2024	386,960.00	5/4/2024	386,960.00	0.00		Pagado
731	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2594, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004429	1/3/2024	483,700.00	5/4/2024	483,700.00	0.00		Pagado
732	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI, LA VEGA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2616, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004451	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
733	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2599, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004434	1/3/2024	551,418.00	5/4/2024	551,418.00	0.00		Pagado
734	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA ALTAGRACIA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2617, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004452	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
735	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2603, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004438	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
736	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2604, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004439	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
737	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA YAYA ,SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2618, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004453	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
738	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2605, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004440	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
739	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2619, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004454	1/3/2024	290,220.00	5/4/2024	290,220.00	0.00		Pagado
740	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2606, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004441	1/3/2024	870,660.00	5/4/2024	870,660.00	0.00		Pagado
741	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE TRANSPORTISTA LA CABILLA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2620, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004455	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
742	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2607, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004442	1/3/2024	773,920.00	5/4/2024	773,920.00	0.00		Pagado
743	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA UVAS, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2621, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004456	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
744	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2608, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004443	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
745	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2609, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004444	1/3/2024	773,920.00	5/4/2024	773,920.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43231, SEGUN FACTURA 010016885, D/F 09/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040465	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 43123 SEGUN FACTURA No. 010017012 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040601	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65342 / 65343 SEGUN FACTURA No. 010017013 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040602	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64823 / 65079 / 65094 / 65347 / 65384 / 65508 / 65617 SEGUN FACTURA No. 010017014 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040603	1/3/2024	3,966,340.00	30/3/2024	3,966,340.00	0.00		Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65509 SEGUN FACTURA No. 010017015 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040604	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
711	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO, FACTURA NO. 119334, D/F 07/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 11/03/2024.	B1500000213	7/3/2024	4,278,100.00	30/3/2024	4,278,100.00	0.00		Pagado
712	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P 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 10 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 119124, D/F 02/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024.	B1500000212	2/3/2024	4,272,900.00	30/3/2024	4,272,900.00	0.00		Pagado
713	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DESDE EL SABADO 06 DE ENERO 2024 AL MARTES 13 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. FVR-24306 D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500000120	8/3/2024	16,125,000.00	2/4/2024	16,125,000.00	0.00		Pagado
714	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, FACTURA NO.VFGF-00000133, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024	B1500000270	1/3/2024	102,993,435.20	4/4/2024	102,993,435.20	0.00		Pagado
715	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 01 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.VFGF-00000134, D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024	B1500000271	1/3/2024	15,663,380.11	4/4/2024	15,663,380.11	0.00		Pagado
716	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, FACTURA NO.2908 FO, D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024	E450000000014	1/3/2024	243,600,729.25	4/4/2024	243,600,729.25	0.00		Pagado
717	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 01 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO.2920 FO, D/F 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024	E450000000015	8/3/2024	49,130,366.58	4/4/2024	49,130,366.58	0.00		Pagado
718	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO IMPORTADORA DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION SALDO SEMANA DEL 24 AL 29 FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 5570024560 D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024.	B1500246847	1/3/2024	44,252,264.35	4/4/2024	44,252,264.35	0.00		Pagado
719	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO IMPORTADORA DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION SALDO FACTURACION 01 MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO.5570024663 D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/03/2024, FECHA DE RECEPCION 14/03/2024.	B1500246864	1/3/2024	6,776,557.84	4/4/2024	6,776,557.84	0.00		Pagado
720	MOLINOS DEL OZAMA S A	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 12 AL 17 FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 257, D/F 15/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/03/2024, FECHA DE RECEPCION 18/03/2024.	B1500000257	15/3/2024	5,031,350.00	5/4/2024	5,031,350.00	0.00		Pagado
721	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE TRANSPORTISTA VEGANO, ASOTRAVE, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2615, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004450	1/3/2024	96,740.00	5/4/2024	96,740.00	0.00		Pagado
722	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2589, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004424	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado
723	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2595, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004430	1/3/2024	193,480.00	5/4/2024	193,480.00	0.00		Pagado
724	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS , FACTURA NO. INV/2024/2590, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004425	1/3/2024	145,110.00	5/4/2024	145,110.00	0.00		Pagado
725	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE CAMIONERO LA VEGA, SEGUN FACTURA NO. INV/2024/2612, DE FECHA 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500004447	1/3/2024	241,850.00	5/4/2024	241,850.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64913/65001/65250/65421, SEGUN FACTURA 010017017, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040606	1/3/2024	822,290.00	30/3/2024	822,290.00	0.00		Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016930, COND. 64916/65134/65517, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040519	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64951/65555 SEGUN FACTURA 010017043, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040632	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65152, SEGUN FACTURA 010017018, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040607	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65411, SEGUN FACTURA 010017019, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040608	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64861/65169, SEGUN FACTURA 010017020, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040609	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65016/65240 SEGUN FACTURA 010017005, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040594	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016931, COND. 1944, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040520	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65118 SEGUN FACTURA 010017006, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040595	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016932, COND. 65339, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040521	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42865/43056, SEGUN FACTURA 010017007, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040596	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016933, COND. 65023/65394/65507, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040522	1/3/2024	217,665.00	30/3/2024	217,665.00	0.00		Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016934, COND. 42778/42929, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040523	1/3/2024	154,784.00	30/3/2024	154,784.00	0.00		Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42777 SEGUN FACTURA 010017008, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040597	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016935, COND. 64876/64875/64886/65027/65095/65160/65307/65306/65390/65502/65559, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040524	1/3/2024	3,917,970.00	30/3/2024	3,917,970.00	0.00		Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64983, SEGUN FACTURA 010017009, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040598	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016936, COND. 64934/65597, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040525	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016937, COND. 6558542541, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040526	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64840 SEGÚN FACTURA No. 010017010 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040599	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 43188 SEGÚN FACTURA No. 010017011 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040600	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42849/43217, SEGUN FACTURA 010017003, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040592	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42595/42763/42988/42989/43071/43114/43238/43239, SEGUN FACTURA 010017105, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040694	1/3/2024	1,068,977.00	30/3/2024	1,068,977.00	0.00		Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65097 / 65208 / 65402 SEGÚN FACTURA No. 010017042 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040631	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RUTA 94/ASOPROMIJA/CONATRA, CONDUCE NO. 65551, SEGUN FACTURA NO.010017096 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040685	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB/ FENATRANO, CONDUCE 1377, SEGUN FACTURA 010017123, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040710	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65426, SEGUN FACTURA 010017106, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040695	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ESST/ASOC. AUT. DUVERGE-ASODADUVE/CONATRA, CONDUCE NO. 1591/1599, SEGUN FACTURA NO.010017097 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040686	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43054/43227, SEGUN FACTURA 010017107, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040696	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65025/65136 SEGUN FACTURA 010017044, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040633	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/CONATRA, CONDUCE NO. 1304/1309/1310/1311, SEGUN FACTURA NO.010017099 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040688	1/3/2024	532,070.00	30/3/2024	532,070.00	0.00		Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016925, COND. 43061/43115/13116, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040514	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65015/65104 SEGUN FACTURA 010017004, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040593	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016926, COND. 65090/65338, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040515	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65500 SEGUN FACTURA 010017045, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040634	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016927, COND. 64920/64919, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040516	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65614 SEGUN FACTURA 010017046, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040635	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016928, COND. 64998, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040517	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65180/65181/65182/65546, SEGUN FACTURA 010017016, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040605	1/3/2024	870,660.00	30/3/2024	870,660.00	0.00		Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016929, COND. 64952, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040518	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 66924/65135/65206/65518 SEGUN FACTURA 010017047, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040636	1/3/2024	217,665.00	30/3/2024	217,665.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016921, COND. 65465, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040510	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RODALVA, SRL (HAINA)/CONATRA, CONDUCE NO. 64957/64956, SEGUN FACTURA NO.010017070 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040659	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND 65553 FACTURA No. 010016976 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040565	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016923, COND. 64966/65126/65460, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040512	1/3/2024	580,440.00	30/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65583, SEGUN FACTURA 01001640589, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040589	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42987 SEGÚN FACTURA No. 010017039 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040628	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016920, COND. 65232, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040509	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. Y SERVICIOS C&G SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 64648/65010/65172, SEGUN FACTURA NO.010017071 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040660	1/3/2024	338,590.00	30/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65050, SEGUN FACTURA 010017102, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040691	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016922, COND. 64660/65011/65105, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040511	1/3/2024	435,330.00	30/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO RUTA PINTURA/FENATRANO COND 65108/65175/65270 FACTURA No. 010016977 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040566	1/3/2024	186,224.50	30/3/2024	186,224.50	0.00		Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65492, SEGUN FACTURA 010017001, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040590	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65337 SEGÚN FACTURA No. 010017040 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040629	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. TRANS. HIGUEY, MACAO-ADOTRAHIMAU/CONATRA, CONDUCE NO. 1526, SEGUN FACTURA NO.010017098 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040687	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64718/65141/65447, SEGUN FACTURA 010017103, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040692	1/3/2024	217,665.00	30/3/2024	217,665.00	0.00		Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64955 SEGÚN FACTURA No. 010017041 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040630	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43100, SEGUN FACTURA 010017002, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040591	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43190, SEGUN FACTURA 010017104, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040693	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE GRASSWEY GROUP SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65186, SEGUN FACTURA NO.010017073 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040662	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016924, COND. 65510, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040513	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE:65164/65163, SEGUN FACTURA 010017075, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040670	1/3/2024	338,590.00	30/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64839, SEGUN FACTURA 010016996, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040585	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 3410/3411/3412/3412/3414/3427, SEGUN FACTURA 010017100, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040689	1/3/2024	677,180.00	30/3/2024	677,180.00	0.00		Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64777 SEGÚN FACTURA No. 010017033 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040622	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016916, COND. 43246, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040505	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42675/42991, SEGUN FACTURA 010016997, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040586	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64831 / 65359 SEGÚN FACTURA No. 010017034 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040623	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016917, COND. 65184, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040506	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1612/1619, SEGUN FACTURA 010017101, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040690	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65128 SEGÚN FACTURA No. 010017035 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040624	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE LOPEZ VIDO/CONATRA, CONDUCE NO. 65051, SEGUN FACTURA NO.010017068 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040657	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43018/43017, SEGUN FACTURA 010016998, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040587	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64841 SEGÚN FACTURA No. 010017036 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040625	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN/ FENATRANO COND 65026/65107/65271/65472 FACTURA No. 010016975 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040564	1/3/2024	253,942.50	30/3/2024	253,942.50	0.00		Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016918, COND. 64947, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040507	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AMADOR DE LEON/CONATRA, CONDUCE NO. 65204/65205, SEGUN FACTURA NO.010017069 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040658	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42755 SEGÚN FACTURA No. 010017037 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040626	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016919, COND. 42783/43241, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040508	1/3/2024	338,590.00	30/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65019/65588, SEGUN FACTURA 01001640588 D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040588	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42951 SEGÚN FACTURA No. 010017038 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040627	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 5A-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA / FENATRANO COND 1132, 1133 FACTURA No. 010016973 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040562	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE JARABACOA/CONATRA, CONDUCE NO. 1121, SEGUN FACTURA NO.010017063 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040652	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64879 SEGÚN FACTURA No. 010017025 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040614	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. BLAS SANTOS/CONATRA, CONDUCE NO. 42847, SEGUN FACTURA NO.010017064 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040653	1/3/2024	72,555.00	30/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64884 / 65165 / 65162 / 65227 / 65230 / 65484 / 43193 SEGÚN FACTURA No. 010017026 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040615	1/3/2024	919,030.00	30/3/2024	919,030.00	0.00		Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65191, SEGUN FACTURA 010017078, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040667	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64975 / 65427 / 65457 SEGÚN FACTURA No. 010017027 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040616	1/3/2024	580,440.00	30/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 982/987/988/989 SEGUN FACTURA 010017079, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040668	1/3/2024	628,810.00	30/3/2024	628,810.00	0.00		Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65499 SEGÚN FACTURA No. 010017028 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040617	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65058, SEGUN FACTURA 010017080, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040669	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAPP/CONATRA, CONDUCE NO. 42845/42864/43020/43117/43101/43216, SEGUN FACTURA NO.010017065 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040654	1/3/2024	773,920.00	30/3/2024	773,920.00	0.00		Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64987 SEGÚN FACTURA No. 010017029 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040618	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65322 SEGUN FACTURA 01001640583, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040583	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ESMERALDA, S.R.L/CONATRA, CONDUCE NO. 42846, SEGUN FACTURA NO.010017066 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040655	1/3/2024	87,066.00	30/3/2024	87,066.00	0.00		Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65106 / 65616 / 65615 SEGÚN FACTURA No. 010017030 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040619	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBA /FENATRANO COND 1277/1288/1289/1290 FACTURA No. 010016974 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040563	1/3/2024	532,070.00	30/3/2024	532,070.00	0.00		Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64998 SEGUN FACTURA 010016995, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040584	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65398 / 65413 SEGÚN FACTURA No. 010017031 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040620	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/EXP BELLO ATARDECER (SUIDYCHOGUMA)/CONATRA, CONDUCE NO. 1577/1578/1584, SEGUN FACTURA NO.010017067 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040656	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64859 / 65274 SEGÚN FACTURA No. 010017032 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040621	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65018/65318/65350/65584, SEGUN FACTURA 010016989, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040578	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1541, SEGUN FACTURA 010016963, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040552	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1490, SEGUN FACTURA 010016964, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040553	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOELPI /FENATRADO COND 1325 , FACTURA No. 010016971 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040560	1/3/2024	14,511.00	30/3/2024	14,511.00	0.00		Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42926, SEGUN FACTURA 010016990, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040579	1/3/2024	72,555.00	30/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65272, SEGUN FACTURA 010016991, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040580	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64918, SEGUN FACTURA 010017075, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040664	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE -ASOPROMY FENATRANO COND 64844/65066/653822 , FACTURA No. 010016972 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040561	1/3/2024	532,070.00	30/3/2024	532,070.00	0.00		Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65605 SEGUN FACTURA 010016992, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040581	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64921,65130,65319, SEGUN FACTURA 010017076, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040665	1/3/2024	435,330.00	30/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64986 SEGUN FACTURA 010016993, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040582	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64878/65171, SEGUN FACTURA 010017077, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040666	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA, CONDUCE NO. 64864/65458/65459, SEGUN FACTURA NO.010017055 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040644	1/3/2024	580,440.00	30/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTECONATRA/SITRAPUMICO/CONATRA, CONDUCE NO. 42760, SEGUN FACTURA NO.010017056 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040645	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/CONATRA, CONDUCE NO. 65043/65336, SEGUN FACTURA NO.010017057 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040646	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEESTE/ASODUMICHUCOJI-SDQ/CONATRA, CONDUCE NO. 939, SEGUN FACTURA NO.010017058 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040647	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON/CONATRA, CONDUCE NO. 42789, SEGUN FACTURA NO.010017059 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040648	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. BLANCO, S.A/CONATRA, CONDUCE NO. 64556, SEGUN FACTURA NO.010017060 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040649	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA, CONDUCE NO. 1307/1314, SEGUN FACTURA NO.010017061 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040650	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRAMICHES/CONATRA, CONDUCE NO. 1540, SEGUN FACTURA NO.010017062 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040651	1/3/2024	169,295.00	30/3/2024	169,295.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MORTO	FECHA LIBRE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA STO DGO/ FENATRANO, COND 948/955/956 SEGUN FACTURA No. 010016966 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040555	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016914, COND. 65445, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040503	1/3/2024	120,925.00	30/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64845, SEGUN FACTURA 010016956, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040545	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016915, COND. 65431/65415, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040504	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 706, SEGUN FACTURA 010016957, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040546	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II/FENATRANO, COND 64999/65520 SEGUN FACTURA No. 010016967 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040556	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42835/43134, SEGUN FACTURA 010016983, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040572	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65261, SEGUN FACTURA 010016958, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040547	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEEMADA/FENATRANO, COND 1731/1739 SEGUN FACTURA No. 010016968 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040557	1/3/2024	338,590.00	30/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64824/65057/65275/65567, SEGUN FACTURA 010016984, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040573	1/3/2024	1,160,880.00	30/3/2024	1,160,880.00	0.00		Pagado
576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 902/903/904/905, SEGUN FACTURA 010016959, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040548	1/3/2024	967,400.00	30/3/2024	967,400.00	0.00		Pagado
577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65074/65260, SEGUN FACTURA 010016985, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040574	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1218, SEGUN FACTURA 010016960, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040549	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64971/65140 SEGUN FACTURA 010016986, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040575	1/3/2024	725,550.00	30/3/2024	725,550.00	0.00		Pagado
580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOMIBA/FENATRANO, COND 1356/1363/1364 SEGUN FACTURA No. 010016969 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040558	1/3/2024	449,841.00	30/3/2024	449,841.00	0.00		Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65355 SEGUN FACTURA 010016987 D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040576	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65197 SEGUN FACTURA 010016988, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040577	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 983/984, SEGUN FACTURA 010016961, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040550	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. DUENOS DE MIN. ORG-ASODUMIN/FENATRANO, COND 1063/1091/1092 SEGUN FACTURA No. 010016970 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040559	1/3/2024	580,440.00	30/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 1343/1344, SEGUN FACTURA 010016962, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040551	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
546	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64990 SEGÚN FACTURA No. 010017115 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040704	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42858/42882/43154, SEGUN FACTURA 01001640569 D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040569	1/3/2024	1,692,950.00	30/3/2024	1,692,950.00	0.00		Pagado
548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEEST/UTNASA-CICHONASA/CONATRA, CONDUCE NO. 1463, SEGUN FACTURA NO.010017051 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040640	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64973 SEGÚN FACTURA No. 010017116 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040705	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65323, SEGUN FACTURA 010016951, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040540	1/3/2024	338,590.00	30/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42734, SEGUN FACTURA 010016981, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040570	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65132 SEGÚN FACTURA No. 010017117 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040706	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65282, SEGUN FACTURA 010016952, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040541	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SIBCHOMIPURSAN/CONATRA, CONDUCE NO. 1498/1507, SEGUN FACTURA NO.010017052 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040641	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 43074 SEGÚN FACTURA No. 010017118 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040707	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1527 / 1535 SEGÚN FACTURA No. 010017119 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040708	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEEST/ASOTRASAMAR/CONATRA, CONDUCE NO. 1442/1443, SEGUN FACTURA NO.010017053 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040642	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42685/42850/43163, SEGUN FACTURA 010016982 D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040571	1/3/2024	725,550.00	30/3/2024	725,550.00	0.00		Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64914, SEGUN FACTURA 010016953, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040542	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1560 / 1570 SEGÚN FACTURA No. 010017120 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040709	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016912, COND.65446, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040501	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64911, SEGUN FACTURA 010016954, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040543	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016913, COND. 65444, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040502	1/3/2024	120,925.00	30/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ COMTRANSTINEY/ASOCHODUMIBA/CONATRA, CONDUCE NO. 1780/1788/1789, SEGUN FACTURA NO.010017054 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040643	1/3/2024	435,330.00	30/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65468, SEGUN FACTURA 010016955, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040544	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016908, COND. 65210, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040497	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65009, SEGUN FACTURA 010016946, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040535	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64832 / 64874 / 65228 / 65357 / 65491 SEGÚN FACTURA No. 010017091 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040680	1/3/2024	1,064,140.00	30/3/2024	1,064,140.00	0.00		Pagado
529	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016910, COND. 64981, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040499	1/3/2024	120,925.00	30/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
530	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ.DEL CEDRO (ASOCAVOCE) FENATRADO, CONDUCE NO. 65389, SEGUN FACTURA NO. 010017024, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040613	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65388, SEGUN FACTURA 010016947, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040536	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
532	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65218, SEGUN FACTURA 010016948, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040537	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
533	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016911, COND. 64982, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040500	1/3/2024	120,925.00	30/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65189 / 65190 SEGÚN FACTURA No. 010017092 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040681	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42936, SEGUN FACTURA 010016979, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040568	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA/ FENATRANO, COND 64935/65125/65822 SEGUN FACTURA No. 010016965 D/F 9-02-2024, FECHA DE RECEPCION 07-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024.	B1500040554	1/3/2024	580,440.00	30/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
537	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65024 SEGÚN FACTURA No. 010017093 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040682	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
538	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65439, SEGUN FACTURA 010016949, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040538	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ECOMAX LOGITICS DEL CARIBE SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 65356, SEGUN FACTURA NO.010017048 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040637	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
540	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65351 SEGÚN FACTURA No. 010017094 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040683	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
541	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64969/64968, SEGUN FACTURA 010016950, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040539	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
542	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64915 / 65425 SEGÚN FACTURA No. 010017095 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040684	1/3/2024	628,810.00	30/3/2024	628,810.00	0.00		Pagado
543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL/CONATRA, CONDUCE NO. 64860, SEGUN FACTURA NO.010017049 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040638	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
544	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42695 SEGÚN FACTURA No. 010017114 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040703	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA/CONATRA, CONDUCE NO. 64843/65383, SEGUN FACTURA NO.010017050 D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040639	1/3/2024	532,070.00	30/3/2024	532,070.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
506	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016907, COND. 64856/65493, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040496	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64942 / 65345 SEGÚN FACTURA No. 010017085 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040674	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
508	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 65008/65542 SEGUN FACTURA 010017112, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040701	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA/ FENATRADO, CONDUCE NO. 65417, SEGUN FACTURA NO. 010017022, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040611	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
510	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65241, SEGUN FACTURA 010016942, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040531	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65144 SEGÚN FACTURA No. 010017086 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040675	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
512	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 43153, SEGUN FACTURA 010017113, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040702	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42914/43277 SEGUN FACTURA 010016889, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040469	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
514	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 120 / 121 / 122 / 123 SEGÚN FACTURA No. 010017087 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040676	1/3/2024	435,330.00	30/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65078, SEGUN FACTURA 010016943, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040532	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
516	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65334, SEGUN FACTURA 010017072, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040661	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
517	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64716 SEGÚN FACTURA No. 010017088 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040677	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. CAM. FURG DE CATALINA FENATRADO, CONDUCE NO. 65276, SEGUN FACTURA NO. 010017023, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040612	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
519	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65034, SEGUN FACTURA 010016944, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040533	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
520	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65155/65581, SEGUN FACTURA 010016978 D/F 9/02/2024 ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040567	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
521	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65123 SEGÚN FACTURA No. 010017089 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040678	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65198, SEGUN FACTURA 010017074, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040663	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
523	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64910, SEGUN FACTURA 010016945, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040534	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
524	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016909, COND. 64930/64929/64931/65504/65503/65505, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040498	1/3/2024	1,451,100.00	30/3/2024	1,451,100.00	0.00		Pagado
525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65438 SEGÚN FACTURA No. 010017090 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040679	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
486	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.BI1165132, D/F 2/28/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024.	B1500022016	1/3/2024	99,983,135.43	27/3/2024	99,983,135.43	0.00		Pagado
487	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 17 AL 23 DE FEBRERO, FACTURA NO.VFGF-00000132, D/F 23/02/2024, , ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024	B1500000269	1/3/2024	123,383,207.35	27/3/2024	123,383,207.35	0.00		Pagado
488	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.2907 FO, D/F 2/28/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024.	E450000000011	1/3/2024	352,538,723.28	27/3/2024	352,538,723.28	0.00		Pagado
489	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORACION SOBRE ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. 50000747 D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024.	B1500000744	6/3/2024	122,200.00	29/3/2024	122,200.00	0.00		Pagado
490	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42829/43034/43033, SEGUN FACTURA 010016886, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040466	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016906, COND. 42852, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040495	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
492	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ.DE S. P. M. FENATRADO, CONDUCE NO. 65295/65293, SEGUN FACTURA NO. 010017021, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500040610	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
493	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42761/42833/42901/43032, SEGUN FACTURA 010016887, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040467	1/3/2024	754,572.00	30/3/2024	754,572.00	0.00		Pagado
494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65825, SEGUN FACTURA 010016938, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040527	1/3/2024	96,740.00	30/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
495	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64941,SEGUN FACTURA 010016939, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040528	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 1712/1713/1722, SEGUN FACTURA 010017108, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040697	1/3/2024	435,330.00	30/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 43035, SEGUN FACTURA 010016887, D/F 9/02/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024	B1500040468	1/3/2024	48,370.00	30/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
498	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65045 SEGÚN FACTURA No. 010017082 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040671	1/3/2024	193,480.00	30/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
499	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 1565/1573/1574, SEGUN FACTURA 010017109, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040698	1/3/2024	483,700.00	30/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
500	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65852, SEGUN FACTURA 010016940, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040529	1/3/2024	241,850.00	30/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1484 / 1490 SEGÚN FACTURA No. 010017083 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040672	1/3/2024	145,110.00	30/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
502	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 42754/43112, SEGUN FACTURA 010017110, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040699	1/3/2024	677,180.00	30/3/2024	677,180.00	0.00		Pagado
503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 65127/65462, SEGUN FACTURA 010016941, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040530	1/3/2024	290,220.00	30/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
504	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 65194 / 65193 SEGÚN FACTURA No. 010017084 D/F 09/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-03-2024. FECHA DE RECEPCION 07-03-2024.	B1500040673	1/3/2024	386,960.00	30/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
505	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 65391, SEGUN FACTURA 010017111, D/F 9/2/2024, ENTRADA EN CONTABILIDAD 11/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024,	B1500040700	1/3/2024	16,736.02	30/3/2024	16,736.02	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
466	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 001235, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500031375	1/3/2024	145,110.00	22/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
467	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-ASOTRAVESA/STGO-IV, SEGUN FACTURA NO. 45355, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003210	1/3/2024	386,960.00	23/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
468	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-EMP. TRANSP. PUBLICO Y PRIV. VG/VILLA GONZALEZ, SEGUN FACTURA NO. 45356, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003211	1/3/2024	386,960.00	23/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
469	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-SICHOMIPSA/SANTIAGO, SEGUN FACTURA NO. 45357, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003212	1/3/2024	1,596,210.00	23/3/2024	1,596,210.00	0.00		Pagado
470	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-EXP. VEGANO/LA VEGA, SEGUN FACTURA NO. 45358, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003213	1/3/2024	1,064,140.00	23/3/2024	1,064,140.00	0.00		Pagado
471	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-SICHOVA/VILLA ALTAGRACIA, SEGUN FACTURA NO. 45359, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003214	1/3/2024	1,015,770.00	23/3/2024	1,015,770.00	0.00		Pagado
472	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-EXP. LINIERO/SANTIAGO, SEGUN FACTURA NO. 45360, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003215	1/3/2024	2,321,760.00	23/3/2024	2,321,760.00	0.00		Pagado
473	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-TRANSP. DIVERSOS/LA ROMANA, SEGUN FACTURA NO. 45361, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003216	1/3/2024	919,030.00	23/3/2024	919,030.00	0.00		Pagado
474	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-TRANSP. BERROA, SEGUN FACTURA NO. 45362, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003217	1/3/2024	193,480.00	23/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
475	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-EMCHOMIMOPLA/MONTE PLATA, SEGUN FACTURA NO. 45363, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003218	1/3/2024	773,920.00	23/3/2024	773,920.00	0.00		Pagado
476	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-TRANSBOSAN/BONAO, SEGUN FACTURA NO. 45364, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003219	1/3/2024	145,110.00	23/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
477	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-TRANSP. MOCANO, SEGUN FACTURA NO. 45365, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003220	1/3/2024	483,700.00	23/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
478	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-EXP. VIADUCTO/MOCA, SEGUN FACTURA NO. 45366, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003221	1/3/2024	193,480.00	23/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
479	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-FETRAPOES/MOCA, SEGUN FACTURA NO. 45367, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003222	1/3/2024	870,660.00	23/3/2024	870,660.00	0.00		Pagado
480	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-TRANSP. DEL CIBAO/LOMA DE CABRERA, SEGUN FACTURA NO. 45368, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003223	1/3/2024	241,850.00	23/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
481	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-SUDECHOSARUS/STGO. RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA NO. 45369, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003224	1/3/2024	338,590.00	23/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
482	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA-TRANSP. SICHOUJO/CEVICO, SEGUN FACTURA NO. 45370, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500003225	1/3/2024	96,740.00	23/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
483	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN FACTURA 6300013701 D/F 28-02-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-03-2024 FECHA DE RECEPCION 05-03-2024	E450000000005	1/3/2024	2,700,000.00	23/3/2024	2,700,000.00	0.00		Pagado
484	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN FACTURA 6300013760 D/F 01-03-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-03-2024 FECHA DE RECEPCION 05-03-2024	E450000000006	1/3/2024	2,700,000.00	23/3/2024	2,700,000.00	0.00		Pagado
485	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 17 AL 23 DE FEBRERO, FACTURA NO.5570024457, D/F 23/02/2024, , ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024	B1500246829	1/3/2024	62,957,573.42	24/3/2024	62,957,573.42	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016793, COND: 64621, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040375	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. D OSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO, CONDUCE 64322/64697, SEGUN FACTURA NO.010016802 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040384	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE UNION NAC, DE TRANSP. FURG. Y A UNATRAFURA/ FENATRADO, CONDUCE 64277, SEGUN FACTURA NO.010016803 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040385	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM SABANA ABAJO Y PIZARRETE/ FENATRADO, CONDUCE 64331/64776, SEGUN FACTURA NO.010016804 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040386	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016794, COND: 64325, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040376	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016795, COND: 64430, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040377	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. TRANSP. CARG. DE ANDRES ASOTRACA/ FENATRADO, CONDUCE 64327/64821, SEGUN FACTURA NO.010016805 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040387	1/2/2024	169,295.00	20/3/2024	169,295.00	0.00		Pagado
453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016796 COND: 64316, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040378	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016797, COND: 64319, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040379	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
455	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 15 AL 20 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 500000742, D/F 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000740	22/2/2024	7,955,100.00	21/3/2024	7,955,100.00	0.00		Pagado
456	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA ENTRE EL LUNES, 22 DE ENERO DE 2024 Y EL SABADO 27 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 500000745 D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024	B1500000741	28/2/2024	7,443,500.00	21/3/2024	7,443,500.00	0.00		Pagado
457	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 01 AL 06 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 118856, D/F 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024, FECHA DE RECEPCION 26/02/2024.	B1500000209	23/2/2024	3,590,500.00	20/3/2024	3,590,500.00	0.00		Pagado
458	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 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 684146, D/F 06/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/02/2024.	B1500000160	6/2/2024	8,132,600.00	20/3/2024	8,132,600.00	0.00		Pagado
459	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	COMPENSACION PPI, SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA NO. 2895, D/F 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500002895	23/2/2024	3,472,007.36	21/3/2024	3,472,007.36	0.00		Pagado
460	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 27 AL 31 ENERO 2024. FACTURA NO. 2881 D/F 13/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500002881	13/2/2024	174,915.12	21/3/2024	174,915.12	0.00		Pagado
461	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. 2882 D/F 13/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500002882	13/2/2024	397,320.13	21/3/2024	397,320.13	0.00		Pagado
462	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 03 AL 9 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. 2886 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500002886	16/2/2024	1,506,686.70	21/3/2024	1,506,686.70	0.00		Pagado
463	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P 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 22 AL 27 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 118882, D/F 26/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024.	B1500000210	1/3/2024	4,291,700.00	21/3/2024	4,291,700.00	0.00		Pagado
464	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P 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 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 119048, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024.	B1500000211	1/3/2024	3,544,600.00	22/3/2024	3,544,600.00	0.00		Pagado
465	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO. 001236, D/F 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500031378	1/3/2024	773,920.00	22/3/2024	773,920.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ESPINAL/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 42464/42511/42530/42596 SEGUN FACTURA No.010016684 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040266	1/2/2024	328,916.00	20/3/2024	328,916.00	0.00		Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CARIBE TOURS S.A/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 64394/64618/64620/64619/64771 SEGUN FACTURA No.010016685 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040267	1/2/2024	2,031,540.00	20/3/2024	2,031,540.00	0.00		Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAMOCA/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 64691/42549/42569 SEGUN FACTURA No.010016687 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040269	1/2/2024	483,700.00	20/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRANPALLANOS/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 64297 SEGUN FACTURA No.010016686 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040268	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016781, COND. 64396/64397, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040363	1/2/2024	386,960.00	20/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016782, COND. 64341, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040364	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016783, COND. 64307, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040365	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016784, COND. 64632/64567/64562, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040366	1/2/2024	580,440.00	20/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SANJUAN/ FENATRADO, CONDUCE 64329, SEGUN FACTURA NO.010016798 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040380	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016785, COND. 64745/64746, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040367	1/2/2024	386,960.00	20/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016790, COND: 64487,64633,64640,64767, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040372	1/2/2024	725,550.00	20/3/2024	725,550.00	0.00		Pagado
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016786, COND. 64304, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040368	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE VOL Y VOL DE SANT. Y ZON ALEDAMAS/ FENATRADO, CONDUCE 42437, SEGUN FACTURA NO.010016799 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040381	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016787, COND. 64793, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040369	1/2/2024	72,555.00	20/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016788, COND. 64369, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040370	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DUEÑOS DE TRANSP. DE COLA NAVARRETE/ FENATRADO, CONDUCE 42439, SEGUN FACTURA NO.010016800 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040382	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016791, CONDS:64303,64737 , D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040373	1/2/2024	435,330.00	20/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016789, COND. 42466, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040371	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010016792, COND: 64280 , D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040374	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE UNION DE TRANSP. DE SANTANA UNITRASA/ FENATRADO, CONDUCE 64566, SEGUN FACTURA NO.010016801 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040383	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS, SRL/ TRANSP. DEL VALLE / UNATRAFIN COND 64332/64089 SEGUN FACTURA No.010016679 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040261	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64313 SEGÚN FACTURA No. 010016727 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040309	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1729 / 1730 SEGÚN FACTURA No. 010016728 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040310	1/2/2024	386,960.00	20/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COOP TRANSP LAS MATAS DE FARFAN/ UNATRAFIN COND 1943 SEGUN FACTURA No.010016680 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040262	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 818 SEGÚN FACTURA No. 010016729 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040311	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1355 SEGÚN FACTURA No. 010016720 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040312	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV. PARA DEL SUR/ UNATRAFIN COND 64296 SEGUN FACTURA No.010016681 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040263	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1061 SEGÚN FACTURA No. 010016731 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040313	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 708 / 709 SEGÚN FACTURA No. 010016732 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040314	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1324 SEGÚN FACTURA No. 010016733 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040315	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64338 / 64403 SEGÚN FACTURA No. 010016734 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040316	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1131 SEGÚN FACTURA No. 010016735 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040317	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1275 / 1276 SEGÚN FACTURA No. 010016736 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040318	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64638 / 64668 / 64794 / 64796 SEGÚN FACTURA No. 010016737 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040319	1/2/2024	367,612.00	20/3/2024	367,612.00	0.00		Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64352 / 64868 SEGÚN FACTURA No. 010016738 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040320	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64797 SEGÚN FACTURA No. 010016739 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040321	1/2/2024	120,925.00	20/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA DE TRANSPORTE COTRABAPESA SRL/UNATRAFIN COND 64330 SEGUN FACTURA No.010016682 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040264	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHOMBACA/UNET COND 64298 SEGUN FACTURA No.010016676 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040258	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA/UNETCOND 64305/64656/64750 SEGUN FACTURA No.010016677 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040259	1/2/2024	725,550.00	20/3/2024	725,550.00	0.00		Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERVICIOS TURISTICOS SA/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOR COND 64765/64594 SEGUN FACTURA No.010016683 D/F 31-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024	B1500040265	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 700 / 703 SEGÚN FACTURA No. 010016717 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040299	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64467/64580/64579, SEGUN FACTURA NO.010016776 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040358	1/2/2024	1,741,320.00	20/3/2024	1,741,320.00	0.00		Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64678, SEGUN FACTURA NO.010016777 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1216 / 1219 SEGÚN FACTURA No. 010016718 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040300	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 64364/64365/64144/64146/64366/65235 SEGUN FACTURA No.010016689 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040271	1/2/2024	1,209,250.00	20/3/2024	1,209,250.00	0.00		Pagado
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1369 / 1370 SEGÚN FACTURA No. 010016719 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040301	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64445, SEGUN FACTURA NO.010016778 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040360	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 899 / 900 / 901 SEGÚN FACTURA No. 010016720 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040302	1/2/2024	677,180.00	20/3/2024	677,180.00	0.00		Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M/ MOCHOTRANS COND 64739 SEGUN FACTURA No.010016690 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040272	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 982 SEGÚN FACTURA No. 010016721 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040303	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64310/64312/64602/64603, SEGUN FACTURA NO.010016779 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040361	1/2/2024	967,400.00	20/3/2024	967,400.00	0.00		Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 64274/64334 SEGUN FACTURA No.010016691 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040273	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1339 SEGÚN FACTURA No. 010016722 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040304	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64422, SEGUN FACTURA NO.010016780 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040362	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1530 SEGÚN FACTURA No. 010016723 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040305	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ABREPAUPER AUTO PART SRL/MOCHOTRANS COND 42584 SEGUN FACTURA No.010016692 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040274	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1489 SEGÚN FACTURA No. 010016724 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040306	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/UNATRAFIN COND 64301/64703 SEGUN FACTURA No.010016678 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040260	1/2/2024	483,700.00	20/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64308 / 64748 SEGÚN FACTURA No. 010016725 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040307	1/2/2024	386,960.00	20/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 947 SEGÚN FACTURA No. 010016726 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040308	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASODUMICHUCOJI-SDO/ CONATRA, CONDUCE 925, SEGUN FACTURA NO.010016819 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040401	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42458, SEGUN FACTURA NO.010016767 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040349	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINCHODAMATA/ CONATRA, CONDUCE 42473, SEGUN FACTURA NO.010016820 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040402	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE INVERSIONES DUMIOCA SRL/ CONATRA, CONDUCE 64300, SEGUN FACTURA NO.010016821 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040403	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64317/64749, SEGUN FACTURA NO.010016768 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040350	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SITRAMICHES/ CONATRA, CONDUCE 1530, SEGUN FACTURA NO.010016822 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040404	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64735, SEGUN FACTURA NO.010016769 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040351	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE JARABACOA/ CONATRA, CONDUCE 119/1120, SEGUN FACTURA NO.010016823 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040405	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42434, SEGUN FACTURA NO.010016770 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040352	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42488, SEGUN FACTURA NO.010016771 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040353	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FETRAPP/ CONATRA, CONDUCE 42433/42496/42562, SEGUN FACTURA NO.010016824 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040406	1/2/2024	459,515.00	20/3/2024	459,515.00	0.00		Pagado
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL/ FENATRANRENO COND 4249/42568/42683 SEGUN FACTURA No.010016671 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040243	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42302, SEGUN FACTURA NO.010016772 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040354	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/ FENATRANERO COND 42489/42522/42681 SEGUN FACTURA No.010016672 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040244	1/2/2024	580,440.00	20/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42486, SEGUN FACTURA NO.010016773 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040355	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64488, SEGUN FACTURA NO.010016774 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040356	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO COND 42581 SEGUN FACTURA No.010016673 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040245	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64768, SEGUN FACTURA NO.010016775 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040357	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64336 / 64552 SEGUN FACTURA No. 010016716 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040298	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RICHARD EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS/ MOCHOTRANS COND 64712 SEGUN FACTURA No.010016673 D/F 31-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024 FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040270	1/2/2024	290,220.00	20/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 1302/1303, SEGUN FACTURA NO.010016851 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040433	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 3406/3407/3409, SEGUN FACTURA NO.010016852 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040434	1/2/2024	386,960.00	20/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 1610/1611 SEGUN FACTURA NO.010016853 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040435	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE M&G MARTINEZ SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64281, SEGUN FACTURA NO.010016715 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040297	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. TAYOTEROS JARABACOA/ EDUARDO ABREU/ ADOTRATUR, CONDUCE 64501, SEGUN FACTURA NO.010016693 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040275	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PLAZA EL ABANICO SRL Y/O TRANSP. EL ABANI/ CNTU, CONDUCE 64321, SEGUN FACTURA NO.010016694 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040276	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TAVERA COMPUTER SYSTEM SRL(TRANSPORT)/ CONATRA, CONDUCE 64378, SEGUN FACTURA NO.010016806 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040388	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ECOMAX LOGITICS DEL CARIBE SRL/ CONATRA, CONDUCE 64654, SEGUN FACTURA NO.010016807 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040389	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL/ CONATRA, CONDUCE 64707, SEGUN FACTURA NO.010016808 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040390	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA/ CONATRA, CONDUCE 64672, SEGUN FACTURA NO.010016809 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040391	1/2/2024	435,330.00	20/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ UTNASA-SICHONASA/ CONATRA, CONDUCE 1461, SEGUN FACTURA NO.010016810 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040392	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA, CONDUCE 1303, SEGUN FACTURA NO.010016811 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040393	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/SINCHOMIPURSAN/ CONATRA, CONDUCE 1496, SEGUN FACTURA NO.010016812 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040394	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ ASOTRASAMAR/ CONATRA, CONDUCE 1438, SEGUN FACTURA NO.010016813 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040395	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA/ CONATRA, CONDUCE 1773/1774, SEGUN FACTURA NO.010016814 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040396	1/2/2024	290,220.00	20/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AETRA BUS SANTIAGO / CONATRA, CONDUCE 64287, SEGUN FACTURA NO.010016815 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040397	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SIND. SICHOMNACAJUAN/ CONATRA, CONDUCE 42478, SEGUN FACTURA NO.010016816 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040398	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC. DE CHOFERES LA ISABELA/ASOCHOTAPUISA/ CONATRA, CONDUCE 42440, SEGUN FACTURA NO.010016817 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040399	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE ASOC.DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA, CONDUCE 64288/64428/64733, SEGUN FACTURA NO.010016818 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040400	1/2/2024	773,920.00	20/3/2024	773,920.00	0.00		Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64570, SEGUN FACTURA NO.010016766 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040348	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64326, SEGUN FACTURA NO.010016760 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040342	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64426 SEGÚN FACTURA No. 010016874 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024, FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040456	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64761, SEGUN FACTURA NO.010016841 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040423	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64299, SEGUN FACTURA NO.010016761 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040343	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64698, SEGUN FACTURA NO.010016842 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040424	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64275, 64626, SEGUN FACTURA NO.010016844 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040426	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42462, SEGUN FACTURA NO.010016762 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040344	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64346, SEGUN FACTURA NO.010016845 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040427	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42474, SEGUN FACTURA NO.010016763 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040345	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64596, SEGUN FACTURA NO.010016711 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040293	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64705, SEGUN FACTURA NO.010016846 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040428	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42435, SEGUN FACTURA NO.010016764 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040346	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 642571, SEGUN FACTURA NO.010016847 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040429	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64377, SEGUN FACTURA NO.010016712 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040294	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64379, SEGUN FACTURA NO.010016848 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040430	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SERV. TUR. GUERRERO COCEPCION SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64384, SEGUN FACTURA NO.010016713 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040295	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64770, SEGUN FACTURA NO.010016849 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040431	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 1589, 1590, SEGUN FACTURA NO.010016850 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040432	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE INA TOURS SERVICES SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64363, SEGUN FACTURA NO.010016714 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040296	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64730, SEGUN FACTURA NO.010016765 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040347	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
306	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64617/64616/64741/64742, SEGUN FACTURA NO.010016836 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040418	1/2/2024	628,810.00	20/3/2024	628,810.00	0.00		Pagado
307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64642, SEGUN FACTURA NO.010016752 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040334	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42590 SEGÚN FACTURA No. 010016866 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040448	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64273, SEGUN FACTURA NO.010016837 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040419	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
310	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64311/64757, SEGUN FACTURA NO.010016753 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040335	1/2/2024	386,960.00	20/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64692 SEGÚN FACTURA No. 010016867 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040449	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 6442, SEGUN FACTURA NO.010016838 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040420	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42607 SEGÚN FACTURA No. 010016868 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040450	1/2/2024	58,044.00	20/3/2024	58,044.00	0.00		Pagado
314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64628/64622, SEGUN FACTURA NO.010016754 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040336	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
315	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42457, SEGUN FACTURA NO.010016755 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040337	1/2/2024	72,555.00	20/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42603 SEGÚN FACTURA No. 010016869 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040451	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64324, SEGUN FACTURA NO.010016756 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040338	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1525 SEGÚN FACTURA No. 010016870 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040452	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 116/117/118/119, SEGUN FACTURA NO.010016839 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040421	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1554 SEGÚN FACTURA No. 010016871 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040453	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42477, SEGUN FACTURA NO.010016757 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040339	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64647/64646 SEGUN FACTURA NO.010016840 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040422	1/2/2024	290,220.00	20/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42463, SEGUN FACTURA NO.010016758 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040340	1/2/2024	290,220.00	20/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42460, SEGUN FACTURA NO.010016759 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040341	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64343 / 64374 / 64643 / 64725 / 64137 SEGÚN FACTURA No. 010016873 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040455	1/2/2024	967,400.00	20/3/2024	967,400.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42436, SEGUN FACTURA NO.010016746 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040328	1/2/2024	72,555.00	20/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 979/980/981, SEGUN FACTURA NO.010016832 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040414	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42594 SEGÚN FACTURA No. 010016863 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040445	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64690/64689, SEGUN FACTURA NO.010016747 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040329	1/2/2024	483,700.00	20/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64595, SEGUN FACTURA NO.010016707 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040289	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42471, SEGUN FACTURA NO.010016748 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040330	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64273, SEGUN FACTURA NO.010016833 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040415	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42426 SEGÚN FACTURA No. 010016864 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040446	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64724, SEGUN FACTURA NO.010016708 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040290	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64753, SEGUN FACTURA NO.010016749 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040331	1/2/2024	435,330.00	20/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 1118, SEGUN FACTURA NO.010016834 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040416	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64641, SEGUN FACTURA NO.010016750 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040332	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 1483 SEGUN FACTURA NO.010016835 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040417	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64417, SEGUN FACTURA NO.010016709 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040291	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42472, SEGUN FACTURA NO.010016751 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040333	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64670 SEGÚN FACTURA No. 010016865 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040447	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SOLBUS TOURS, SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64360, SEGUN FACTURA NO.010016710 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040292	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CART.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 42415 SEGÚN FACTURA No. 010016858 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040440	1/2/2024	58,044.00	20/3/2024	58,044.00	0.00		Pagado
273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TERE TOURS SOLIMA SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64787, SEGUN FACTURA NO.010016702 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040284	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64314/64292 , SEGUN FACTURA NO.010016828 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040410	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42465, SEGUN FACTURA NO.010016743 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040325	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SERVICIOS TURISTICOS CALDERON/ ADOTRATUR, CONDUCE 64282, SEGUN FACTURA NO.010016703 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040285	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64279 SEGÚN FACTURA No. 010016859 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040441	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64706, SEGUN FACTURA NO.010016829 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040411	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42514, SEGUN FACTURA NO.010016744 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040326	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SUNCHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO/ ADOTRATUR, CONDUCE 64711, SEGUN FACTURA NO.010016704 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040286	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64427 SEGÚN FACTURA No. 010016860 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040442	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 64344/64376/64644/64726, SEGUN FACTURA NO.010016830 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040412	1/2/2024	532,070.00	20/3/2024	532,070.00	0.00		Pagado
283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1711 SEGÚN FACTURA No. 010016861 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040443	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42432/42564, SEGUN FACTURA NO.010016745 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040327	1/2/2024	507,885.00	20/3/2024	507,885.00	0.00		Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE TRANSP. ISMAL, SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64285/64284, SEGUN FACTURA NO.010016705 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040287	1/2/2024	483,700.00	20/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 6423 SEGUN FACTURA NO.010016831 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040413	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1564 SEGÚN FACTURA No. 010016862 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040444	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE BUFALO TOURS/ ADOTRATUR, CONDUCE 64693, SEGUN FACTURA NO.010016706 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040288	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGD.	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SUERO SERVI BUS, SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64557, SEGUN FACTURA NO.010016697 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040279	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE CIA. TRANSP. TURIST. Y SERV. ALLTOURS/ ADOTRAUR, CONDUCE 64568/64569, SEGUN FACTURA NO.010016698 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040280	1/2/2024	338,590.00	20/3/2024	338,590.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64335, SEGUN FACTURA NO.010016695 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040277	1/2/2024	48,370.00	20/3/2024	48,370.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 598 SEGÚN FACTURA No. 010016854 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040436	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE YOWIE PREMIUN SERVICES SRL/ADOTRATUR, CONDUCE 64283, SEGUN FACTURA NO.010016699 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040281	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE: 1574/1576, SEGUN FACTURA NO.010016825 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040407	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64315/64751, SEGUN FACTURA NO.010016696 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040278	1/2/2024	483,700.00	20/3/2024	483,700.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64286 SEGÚN FACTURA No. 010016855 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040437	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE MAREMAYA SRL/ ADOTRATUR, CONDUCE 64276, SEGUN FACTURA NO.010016700 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040282	1/2/2024	241,850.00	20/3/2024	241,850.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 64295/64605, SEGUN FACTURA NO.010016740 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040322	1/2/2024	483,700.00	20/3/2024	483,700.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64309 SEGÚN FACTURA No. 010016856 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040438	1/2/2024	72,555.00	20/3/2024	72,555.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64555, SEGUN FACTURA NO.010016825 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040408	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42441/42542, SEGUN FACTURA NO.010016741 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040323	1/2/2024	1,160,880.00	20/3/2024	1,160,880.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE INMOBILIARIA CABO ENGAÑO SRL (JEWELS)/ ADOTRATUR, CONDUCE 64278, SEGUN FACTURA NO.010016701 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040283	1/2/2024	145,110.00	20/3/2024	145,110.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 64700 SEGÚN FACTURA No. 010016857 D/F 31/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-02-2024. FECHA DE RECEPCION 28-02-2024.	B1500040439	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE 42649, SEGUN FACTURA NO.010016742 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040324	1/2/2024	193,480.00	20/3/2024	193,480.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE Y CARGA, CONDUCE, 64306, SEGUN FACTURA NO.010016827 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500040409	1/2/2024	96,740.00	20/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 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 COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1620, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004395	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
239	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1617, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004394	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
240	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1616, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004393	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
241	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1616, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004392	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
242	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1613, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004391	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
243	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1612, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004390	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
244	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1611, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004389	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
245	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA NO. VFGF-00000131, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500000268	16/2/2024	104,901,838.53	19/3/2024	104,901,838.53	0.00		Pagado
246	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA NO. 5570024428, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500246824	16/2/2024	37,370,880.41	19/3/2024	37,370,880.41	0.00		Pagado
247	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2024. FACTURA NO.VFGF-00000129 D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000266	1/2/2024	58,725,535.88	20/3/2024	58,725,535.88	0.00		Pagado
248	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	REGISTRO PPI, SEMANA DEL 01 AL 02 DE ENERO 2024. FACTURA NO.VFGF-00000128 D/F 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000265	2/2/2024	27,202,137.45	20/3/2024	27,202,137.45	0.00		Pagado
249	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.BI1164586, D/F 16/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024.	B1500022014	16/2/2024	56,806,533.24	19/3/2024	56,806,533.24	0.00		Pagado
250	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PARIDA DE IMPORTACION DE COMBUSTIBLE PPI, SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. BI1165000 D/F 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024. FECHA DE RECEPCION 29/02/2024	B1500022015	23/2/2024	55,803,483.75	20/3/2024	55,803,483.75	0.00		Pagado
251	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PARIDA DE IMPORTACION DE COMBUSTIBLE PPI, SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.2905 OF D/F 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024. FECHA DE RECEPCION 29/02/2024	E4500000010	22/2/2024	257,606,739.70	20/3/2024	257,606,739.70	0.00		Pagado
252	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2024, FACTURA NO. 2897 FO, D/F 31/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	E450000000007	1/2/2024	120,136,521.73	20/3/2024	120,136,521.73	0.00		Pagado
253	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI, SEMANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 2900 FO, D/F 07/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	E4500000000008	7/2/2024	59,099,362.86	20/3/2024	59,099,362.86	0.00		Pagado
254	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	COMPENSACION DE COMBUSTIBLE RELATIVO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION PPI , DEL 03 AL 09/02/2024, FACTURA NO.2904 FO, D/F 14/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/02/2024.	E4500000000009	14/2/2024	293,641,971.07	20/3/2024	293,641,971.07	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 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 COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1577, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004362	1/2/2024	290,220.00	16/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
222	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. INV/2024/1579, D/F 30-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004364	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
223	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1632, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004407	1/2/2024	580,440.00	16/3/2024	580,440.00	0.00		Pagado
224	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1606, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004385	1/2/2024	919,030.00	16/3/2024	919,030.00	0.00		Pagado
225	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1605, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004384	1/2/2024	870,660.00	16/3/2024	870,660.00	0.00		Pagado
226	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1804, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004383	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
227	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1631, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004406	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
228	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1630, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004405	1/2/2024	435,330.00	16/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
229	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1629, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004404	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
230	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1628, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004403	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
231	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1627, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004402	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
232	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1626, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004401	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
233	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1625, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004400	1/2/2024	125,762.00	16/3/2024	125,762.00	0.00		Pagado
234	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1624, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004399	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
235	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1623, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004398	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
236	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1622, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004397	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
237	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1621, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004396	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
204	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1573, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004358	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
205	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1600 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004380	1/2/2024	386,960.00	16/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
206	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. INV/2024/1587 D/F 30-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004370	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
207	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1597, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004378	1/2/2024	1,305,990.00	16/3/2024	1,305,990.00	0.00		Pagado
208	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. INV/2024/1585 D/F 30-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004369	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1596, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004377	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
210	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. INV/2024/1584 D/F 30-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004368	1/2/2024	266,035.00	16/3/2024	266,035.00	0.00		Pagado
211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1595, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004376	1/2/2024	386,960.00	16/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
212	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1610 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004388	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
213	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1608 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004387	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
214	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1607 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004386	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
215	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE NO. FACTURA INV/2024/1593 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004375	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
216	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE, NO. FACTURA INV/2024/1592 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004374	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
217	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. INV/2024/1583 D/F 30-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004367	1/2/2024	111,251.00	16/3/2024	111,251.00	0.00		Pagado
218	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. INV/2024/1582 D/F 30-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004366	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
219	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2024/1804, D/F 30/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500004409	1/2/2024	120,925.00	16/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
220	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. INV/2024/1581, D/F 30-01-2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004365	1/2/2024	290,220.00	16/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1479, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004348	1/2/2024	628,810.00	16/3/2024	628,810.00	0.00		Pagado
188	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1477, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004347	1/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
189	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1476, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004346	1/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
190	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1475, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004345	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
191	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1474, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004344	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
192	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1572, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004357	1/2/2024	435,330.00	16/3/2024	435,330.00	0.00		Pagado
193	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1486 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004354	1/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
194	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1599 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004379	1/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1591 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004373	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
196	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1590 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004372	1/2/2024	386,960.00	16/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
197	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1571, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004356	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
198	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1603 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004382	1/2/2024	411,145.00	16/3/2024	411,145.00	0.00		Pagado
199	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1576, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004361	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
200	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1601 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004381	1/2/2024	725,550.00	16/3/2024	725,550.00	0.00		Pagado
201	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1575, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004360	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
202	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. INV/2024/1588 D/F 30-01-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024, FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004371	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
203	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1574, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004359	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
170	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029329, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002582	7/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
171	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029330, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002583	7/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
172	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029331, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002584	7/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029333, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002586	7/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
174	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029335, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002588	7/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
175	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029336, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002589	7/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
176	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029340, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002593	7/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
177	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029344, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002597	7/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
178	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029346, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002599	7/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
179	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029350, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002603	7/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
180	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029229, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002576	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
181	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1485, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004353	1/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
182	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1484, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004352	1/2/2024	338,590.00	16/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
183	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1483, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004351	1/2/2024	169,295.00	16/3/2024	169,295.00	0.00		Pagado
184	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, NO. FACTURA INV/2024/1487 D/F 30/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-02-2024. FECHA DE RECEPCION 22-02-2024.	B1500004355	1/2/2024	120,925.00	16/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
185	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1482, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004350	1/2/2024	449,841.00	16/3/2024	449,841.00	0.00		Pagado
186	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.INV/2024/1481, D/F 30/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500004349	1/2/2024	309,568.00	16/3/2024	309,568.00	0.00		Pagado

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 NO. FACTURA NO.101010029188, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002535	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
154	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029189, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002536	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
155	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029191, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002538	1/2/2024	338,590.00	16/3/2024	338,590.00	0.00		Pagado
156	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029190, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002537	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
157	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029197, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002544	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
158	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029206, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002553	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
159	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029208, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002555	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
160	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029209, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002556	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
161	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029212, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002559	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
162	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029213, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002560	1/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
163	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029214, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002561	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
164	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029215, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002562	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
165	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029216, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002563	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
166	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029218, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002565	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
167	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029222, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002569	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
168	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029226, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002573	1/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
169	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029228, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002575	1/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
136	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029488, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002640	15/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
137	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029489, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002641	15/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00		Pagado
138	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029490, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002642	15/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
139	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029199, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002546	1/2/2024	967,400.00	16/3/2024	967,400.00	0.00		Pagado
140	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029200, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002547	1/2/2024	967,400.00	16/3/2024	967,400.00	0.00		Pagado
141	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029201, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002548	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
142	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029203, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002550	1/2/2024	120,925.00	16/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
143	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029220, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002567	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
144	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029225, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002572	1/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
145	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029338, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002591	7/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
146	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029223, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002570	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
147	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029205, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002552	1/2/2024	885,171.00	16/3/2024	885,171.00	0.00		Pagado
148	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029202, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002549	1/2/2024	386,960.00	16/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
149	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029224, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002571	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
150	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029337, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002590	7/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
151	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029184, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002531	1/2/2024	24,185.00	16/3/2024	24,185.00	0.00		Pagado
152	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029187, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002534	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ADS	ESTADO
119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029395, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002609	10/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029396, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002610	10/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
121	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029402, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002616	10/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
122	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029403, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002617	10/2/2024	483,700.00	16/3/2024	483,700.00	0.00		Pagado
123	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029405, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002619	10/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
124	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029408, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002622	10/2/2024	386,960.00	16/3/2024	386,960.00	0.00		Pagado
125	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029410, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002624	10/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
126	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029411, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002625	10/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
127	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029412, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002626	10/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
128	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029480, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002632	15/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
129	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029481, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002633	15/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
130	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029482, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002634	15/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
131	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029483, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002635	15/2/2024	120,925.00	16/3/2024	120,925.00	0.00		Pagado
132	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029484, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002636	15/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado
133	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029485, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002637	15/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00		Pagado
134	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029486, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002638	15/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
135	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029487, D/F 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002639	15/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
102	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029185, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002532	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00	Pagado
103	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029186, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002533	1/2/2024	290,220.00	16/3/2024	290,220.00	0.00	Pagado
104	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029192, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002539	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00	Pagado
105	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029193, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002540	1/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00	Pagado
106	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029194, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002541	1/2/2024	532,070.00	16/3/2024	532,070.00	0.00	Pagado
107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029195, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002542	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado
108	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029198, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002545	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado
109	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029204, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002551	1/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00	Pagado
110	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029210, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002557	1/2/2024	386,960.00	16/3/2024	386,960.00	0.00	Pagado
111	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029217, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002564	1/2/2024	193,480.00	16/3/2024	193,480.00	0.00	Pagado
112	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029219, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002566	1/2/2024	4,837.00	16/3/2024	4,837.00	0.00	Pagado
113	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029227, D/F 31/01/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002574	1/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00	Pagado
114	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029339, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002592	7/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00	Pagado
115	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029343, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002596	7/2/2024	48,370.00	16/3/2024	48,370.00	0.00	Pagado
116	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029349, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002602	7/2/2024	241,850.00	16/3/2024	241,850.00	0.00	Pagado
117	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029393, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002607	10/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00	Pagado
118	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029394, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002608	10/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
85	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICION DEL RUIDO AMBIENTAL EN VIRTUD DE LA NORMA ISO 14001 GESTION AMBIENTAL. PROCESO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22, LA POLITICA DE COMPRAS VERDES Y SG, REALIZADO EL 08/02/2024. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00460. FACTURA NO.124 D/F . 01/03/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/03/2024, RECEPCION 01/03/2024.	B1500000124	1/3/2024	86,140.00	26/3/2024	86,140.00	0.00		Pagado
86	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL AGUA POTABLE (POZO, CISTERNA ACUEDUCTO); Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INTALACIONES DE LA TORRE MICM-PROCESO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 617-22, LA POLITICA COMPRAS VERDES Y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL MICM, REALIZADO 06 AL 08/02/2024 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00439, FACTURA NO.0125 D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/03/2024, RECEPCION 01/03/2024.	B1500000125	1/3/2024	146,532.40	27/3/2024	146,532.40	0.00		Pagado
87	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CONTRACION DE LOS SERVICIOS PARA ELABORACION DE CORONAS PARA OFRENDA FLORAL, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE ESTE MICM. POR UN PERIODO DE 1 AÑO CON ENTREGA A DOMICILIO, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2434, D/F 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000884	1/3/2024	29,500.00	22/3/2024	29,500.00	0.00		Pagado
88	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00428. FACTURA NO. FS-000066456 D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500001523	1/12/2023	12,500.00	21/3/2024	12,500.00	0.00		Pagado
89	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOL) PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA LICITACION PUBLICA CCC-LPN-2023-0007, MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 5470208215 D/F 08/12/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 26/02/2024, RECEPCION 09/02/2024.	B1500246641	1/2/2024	109,191.00	21/3/2024	109,191.00	0.00		Pagado
90	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOL) PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA LICITACION PUBLICA CCC-LPN-2023-0007, MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 5470208885 D/F 14/12/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 26/02/2024, RECEPCION 09/02/2024.	B1500246655	1/2/2024	42,820.00	21/3/2024	42,820.00	0.00		Pagado
91	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192 CONSUMOS DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. FA24/264821 D/F 18/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024	B1500278456	1/3/2024	12,825.98	27/3/2024	12,825.98	0.00		Pagado
92	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192 CONSUMOS DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. FA24/265473 D/F 25/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024	B1500278463	1/3/2024	16,896.84	27/3/2024	16,896.84	0.00		Pagado
93	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192 CONSUMOS DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. FA24/266719 D/F 29/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024	B1500278476	1/3/2024	12,277.30	27/3/2024	12,277.30	0.00		Pagado
94	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192 CONSUMOS DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. FA24/261979 D/F 04/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024	B1500278420	1/3/2024	23,275.55	27/3/2024	23,275.55	0.00		Pagado
95	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2023-0057, ORDE DE COMPRAS MICM-2023-00192 CONSUMOS DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. FA24/262934 D/F 11/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024	B1500278433	1/3/2024	13,250.71	27/3/2024	13,250.71	0.00		Pagado
96	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029328, D/F 07/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002581	7/2/2024	145,110.00	16/3/2024	145,110.00	0.00		Pagado
97	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029406, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002620	10/2/2024	290,220.00	16/3/2024	290,220.00	0.00		Pagado
98	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029415, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002629	10/2/2024	72,555.00	16/3/2024	72,555.00	0.00		Pagado
99	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029398, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002612	10/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
100	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029400, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002614	10/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado
101	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SEGUN NO. FACTURA NO.101010029401, D/F 10/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024.	B1500002615	10/2/2024	96,740.00	16/3/2024	96,740.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
68	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00259, COTIZACIONES: 13129,13124,13027,13182,13183,13178,13181,13180, FACTURA NO. 00008138, D/F 03/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 04/03/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024.	B1500001931	1/2/2024	342,063.12	27/3/2024	342,063.12	0.00		Pagado
69	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00259, COTIZACIONES: 13163,13022,13127,13198, 13076, FACTURA NO. 00008139, D/F 03/01/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 04/03/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024.	B1500001932	1/2/2024	494,486.08	27/3/2024	494,486.08	0.00		Pagado
70	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2024-00032, (VEHICULO NISSAN QASHAQAI, CHASIS: SJNFBNU11Z1936027), FACTURA NO.12532, D/F 26/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024	B1500002469	1/3/2024	9,500.00	29/3/2024	9,500.00	0.00		Pagado
71	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2024-00034, (VEHICULO: CHEVROLET COLO, CHASIS: MMM148FK4KH613275), FACTURA NO.12529, D/F 26/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024	B1500002467	1/3/2024	18,999.99	29/3/2024	18,999.99	0.00		Pagado
72	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2024-00033, CHASIS: JTD8P3AE5QJ043002 FACTURA NO.12528, D/F 26/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024	B1500002466	1/3/2024	14,447.13	29/3/2024	14,447.13	0.00		Pagado
73	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123,FACTURA NO.91737059 D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500007365	1/3/2024	19,283.05	6/4/2024	19,283.05	0.00		Pagado
74	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, PROCESOS DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2023-0005, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00123,FACTURA NO.91736984 D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024	B1500007364	1/3/2024	10,734.73	6/4/2024	10,734.73	0.00		Pagado
75	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00242, PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EFECTUADO EN EL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0199, D/F 13/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000199	13/2/2024	40,373.70	20/3/2024	40,373.70	0.00		Pagado
76	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00242, FACTURA NO. 0200, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500000200	1/3/2024	15,930.00	21/3/2024	15,930.00	0.00		Pagado
77	ARGICO SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2022-0025 , ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00077, FACTURA NO.30011639 D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 7/03/2024.	B1500001545	1/3/2024	28,308.59	29/3/2024	28,308.59	0.00		Pagado
78	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 FEBRERO 2024, FACTURA NO. 0143, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 06/03/2024.	B1500000143	6/3/2024	154,598.88	28/3/2024	154,598.88	0.00		Pagado
79	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. FAC00001777, D/F 26/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/02/2024.	B1500000446	26/2/2024	59,000.00	19/3/2024	59,000.00	0.00		Pagado
80	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA-LAVADO Y PLANCHADO DE TEXTILES DE ESTE MICM , ORDEN MICM-2023-00109 , FACTURA NO.8001 D/F 8/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 08/3/2024	B1500000144	8/3/2024	25,469.00	3/4/2024	25,469.00	0.00		Pagado
81	INSPIRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR EMPRETEC - RELACIONADO CON PROCESO DECLARADO DESIERTO MICM-DAF-CM-2023-0115, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00431, CORRESPONDIENTE AL 80% CONTRA LA CONFORMIDAD DEL MICM DEL INFORME FINAL, FACTURA NO. 0024, D/F 19/02/2024, ENTRADA CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 21/02/2024.	B1500000024	19/2/2024	776,000.00	21/3/2024	776,000.00	0.00		Pagado
82	METRICAS SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FINANCIERA, RELACIONADA CON PROCESO DECLARADO DESIERTO MICM-DAF-CM-2023-0071, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00268, CORRESPONDIENTE AL 30%PLAN DE TRABAJO Y DIAGNOSTICO ANALITICO SOBRE EL MATERIAL DIDACTICO DEL PNEF ACTUAL, FACTURA NO. 298, D/F 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500000064	1/3/2024	109,550.61	27/3/2024	109,550.61	0.00		Pagado
83	AIVPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESAS DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00280, CORRESPONDIENTE A LAS INSPECCIONES DEL 21 ENERO 2023 AL 15 FEBRERO 2024, FACTURA NO.0152, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024, FECHA DE RECEPCION 02/02/2024.	B1500000152	19/2/2024	9,894,500.00	19/3/2024	9,894,500.00	0.00		Pagado
84	MALLA AGENCY SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB DRFREEZONES.COM Y SU OPTIMIZACION EN PRINCIPIOS MOTORES DE BUSQUEDA, 2DO PAGO DEL 15% ,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00437, FACTURA NO. INV00000110, D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 21/02/2024.	B1500000032	1/3/2024	208,860.00	27/3/2024	208,860.00	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RDS	ESTADO
51	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE TRONCAL SIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 28, 2024. CUENTA 714835240. FACTURA NO. 184 D/F 27/02/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024.	E450000036555	1/3/2024	851,240.80	23/3/2024	851,240.80	0.00		Pagado
52	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TRONCAL SIP, NUBE E INTERNET, LOCALIDAD LA ROMANA, CUENTA NO.719792033 , FACTURA NO. 177, D/F 27/02/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/03/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024.	E450000036635	1/3/2024	10,916.18	26/3/2024	10,916.18	0.00		Pagado
53	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE FLOTAS MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 28, 2024. CUENTA 701858240. FACTURA NO. 234 D/F 27/02/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	E450000036192	1/3/2024	968,686.44	29/3/2024	968,686.44	0.00		Pagado
54	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 HASTA 31/03/2024. POLIZA NO. 00089, FACTURA NO.00161405, D/F 16/02/2024, POR UN VALOR RD\$ 739,888.80, MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES 185,067.57. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024. FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	B1500011136	16/2/2024	554,821.23	19/3/2024	554,821.23	0.00		Pagado
55	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA LEASING NO. 9510318080, D/F 04/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024.	E450000008990	4/3/2024	18,180,683.74	21/3/2024	18,180,683.74	0.00		Pagado
56	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DE VICTOR ORLANDO BISOÑO, VILMA TARRUE DE CONTRERAS Y RAMON VLADIMIR HERNANDEZ, QUIENES PARTICIPARON EN LA DECIMOTERCERA CONFERENCIA MINISTERIAL CM13- DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO OMC. ABU DABI, EMIRATOS ARABES DEL 23 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2024, FACTURA NO. OCP-FCR-00001765 D/F 05/02/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/02/2024.	FCR00001765	5/2/2024	398,819.57	16/3/2024	398,819.57	0.00		Pagado
57	SOLVEX DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00167, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. SXDO-2024-0057, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500000517	1/2/2024	1,099,371.67	16/3/2024	1,099,371.67	0.00		Pagado
58	SOLVEX DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00167, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. SXDO-2024-0173, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2024, FECHA DE RECEPCION 08/02/2024	B1500000523	5/2/2024	1,099,371.67	16/3/2024	1,099,371.67	0.00		Pagado
59	INVERSIONES SEVILLA EIRL	CONSTRUCCION DEL COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00226, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CUBICACION APROBADA POR ESTE MICM, FACTURA NO. 0052, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 13/03/2024.	B1500000052	13/3/2024	8,944,706.59	21/3/2024	8,944,706.59	0.00		Pagado
60	GRUPO VERTICAL SRL	CONTRATACION DE LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO, PISO 10 TORRE MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES . ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00433. FACTURA NO. 000028 D/F 11/03/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/03/2024. FECHA DE RECEPCION 13/03/2024.	B1500000066	11/3/2024	724,085.76	5/4/2024	724,085.76	0.00		Pagado
61	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00036, FACTURA NO. 1500004630, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024	B1500002505	1/2/2024	24,780.00	19/3/2024	24,780.00	0.00		Pagado
62	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO HIUNDAY , PLACA G609607 DEL MICM, FACTURA 90032913 D/F 27/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05-01-2024. FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500003300	27/12/2023	24,487.57	16/3/2024	24,487.57	0.00		Pagado
63	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, VEHICULO HYUNDAI SANTA FE, PLACA G609607 , FACTURA NO.90032944, D/F 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500003308	1/2/2024	4,011.78	16/3/2024	4,011.78	0.00		Pagado
64	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, VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA L469013 , FACTURA NO.400007787, D/F 18/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/01/2024	B1500003369	1/2/2024	12,960.12	16/3/2024	12,960.12	0.00		Pagado
65	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, VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA L464851 , FACTURA NO.400007814, D/F 19/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/01/2024	B1500003377	1/2/2024	12,901.39	16/3/2024	12,901.39	0.00		Pagado
66	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO KICKS , NUMERO DE PLACA G574527 FACTURA NO. 2700476371 D/F 22/12/2023. FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024 . FECHA DE RECEPCION 02/01/2024.	B1500027083	22/12/2023	13,766.74	21/3/2024	13,766.74	0.00		Pagado
67	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO MARCA NISSAN KICKS, AÑO 2022, PLACA G568710, FACTURA NO. 2700480914, D/F 25/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/02/2024.	B1500027336	1/3/2024	10,869.99	21/3/2024	10,869.99	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
34	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM, AVDA 27 DE FEBRERO NO. 318/F , NIC. 6525589, FACTURA NO. 6525589180 59, D/F 29/02/2024, PERIODO 02/01/2024 AL 02/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 11/03/2024.	B1500511258	1/3/2024	1,549,949.98	2/4/2024	1,549,949.98	0.00		Pagado
35	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6598676, FACTURA NO. 202402490824, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500417971	6/3/2024	998.05	30/3/2024	998.05	0.00		Pagado
36	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6368745, FACTURA NO. 202402491064, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500418210	6/3/2024	2,694.58	30/3/2024	2,694.58	0.00		Pagado
37	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6059055, FACTURA NO. 202402489914, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500417071	6/3/2024	3,399.82	30/3/2024	3,399.82	0.00		Pagado
38	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6850157, FACTURA NO. 202402334332, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500415292	4/3/2024	1,687.09	30/3/2024	1,687.09	0.00		Pagado
39	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6547723, FACTURA NO. 202402489307, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500416469	6/3/2024	5,276.86	30/3/2024	5,276.86	0.00		Pagado
40	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MAO-VALVERDE, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6825367, FACTURA NO. 202402491730, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500418870	6/3/2024	1,036.33	30/3/2024	1,036.33	0.00		Pagado
41	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, CONTRATO 6496935, FACTURA NO. 202402491982, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024, FECHA DE RECEPCION 12/03/2024.	B1500419121	6/3/2024	1,581.82	30/3/2024	1,581.82	0.00		Pagado
42	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024, NIC.2191044, FACTURA NO. 202402851214, D/F 13/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/03/2024, FECHA DE RECEPCION 19/03/2024.	B1500420562	13/3/2024	69,135.51	5/4/2024	69,135.51	0.00		Pagado
43	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA PERIODO 16-02-2024 AL 18-03-2024, NIC 1709455 SEGUN FACTURA 1709455310-71 D/F 18-03-2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 25-03-2024 FECHA DE RECEPCION 25-03-2024.	B1500321962	18/3/2024	5,310.27	10/4/2024	5,310.27	0.00		Pagado
44	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA TORRE MICM, MES DE MARZO 2024. CODIGO 159038. FACTURA NO.26887792 D/F 01/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024 ,FECHA DE RECEPCION 11/03/2024.	B1500050244	1/3/2024	11,266.00	29/3/2024	11,266.00	0.00		Pagado
45	ALTICE DOMINICANA S A	RENTA SERVICIO DE ROUTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CUENTA NO. 85994008, FACTURA NO. CC202403055201678370, D/F 05/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024.	E45000002447	5/3/2024	3,967.13	22/3/2024	3,967.13	0.00		Pagado
46	ALTICE DOMINICANA S A	RENTA SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01-02/2024 AL 29/02/2024, CUENTA NO.9142459, FACTURA NO. CC202403063203484147, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/03/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024.	E45000002224	6/3/2024	33,838.35	26/3/2024	33,838.35	0.00		Pagado
47	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CUENTA NO. 732707732, FACTURA NO. 148, D/F 27/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024.	E450000036758	1/3/2024	37,232.18	26/3/2024	37,232.18	0.00		Pagado
48	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE GPS, SMARTCAR BASICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 28,2024, CUENTA NO. 790104860, FACTURA NO.19, D/F 27/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024.	E450000037497	1/3/2024	9,587.50	26/3/2024	9,587.50	0.00		Pagado
49	ALTICE DOMINICANA S A	RENTA SERVICIO DE DATOS Y TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01/02/2024 AL 29/02/2024, CUENTA NO. 1448319, FACTURA NO. CC202403063203483671, D/F 06/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/03/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024.	E45000002218	6/3/2024	208,265.95	26/3/2024	208,265.95	0.00		Pagado
50	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE POWER PLANFORM Y LAAS (AZUFRE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 28, 2024. CUENTA 792525078. FACTURA NO. 14 D/F 27/02/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 5/03/2024.	E450000037537	1/3/2024	891,229.98	26/3/2024	891,229.98	0.00		Pagado

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
18	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.HTNOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.0253, D/F 03/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024	B1500000253	3/2/2024	118,000.00	28/3/2024	118,000.00	0.00		Pagado
19	CON ASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE CON ASELA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA NO.1438, D/F 25/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 31/01/2024	B1500001438	1/2/2024	88,500.00	19/3/2024	88,500.00	0.00		Pagado
20	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA REDES SOCIALES ZOLFM 106.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.1-27349 DE FECHA 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024	B1500001859	1/3/2024	70,800.00	28/3/2024	70,800.00	0.00		Pagado
21	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.1-27350 DE FECHA 20/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024	B1500001860	1/3/2024	118,000.00	28/3/2024	118,000.00	0.00		Pagado
22	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO ANT7-AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO.20061573 DE FECHA 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/03/2024, FECHA DE RECEPCION 28/02/2024	B1500000194	1/3/2024	94,400.00	26/3/2024	94,400.00	0.00		Pagado
23	BATALLANDOTV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BATALLANDOTV, SEGUN FACTURA NO. 54, D/F 01/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500000054	1/3/2024	47,200.00	27/3/2024	47,200.00	0.00		Pagado
24	PRENSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO , SEGUN FACTURA NO. 205, D/F 28/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 01/03/2024.	B1500000205	1/3/2024	59,000.00	27/3/2024	59,000.00	0.00		Pagado
25	ALO AGENCIA DIGITAL EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ALODIGITALRD.COM, SEGUN FACTURA NO.CG-020, D/F 28/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/03/2024, FECHA DE RECEPCION 07/03/2024.	B1500000014	1/3/2024	47,200.00	28/3/2024	47,200.00	0.00		Pagado
26	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, FACTURA NO. 285-24 , D/F 04/03/2024 , ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024.	B1500000285	4/3/2024	106,200.00	29/3/2024	106,200.00	0.00		Pagado
27	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8044292, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/02/2024.	B1500134487	1/2/2024	6,652.80	16/3/2024	6,652.80	0.00		Pagado
28	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORREPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-8044348, D/F 01/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2024, FECHA DE RECEPCION 26/02/2024.	B1500134506	1/2/2024	14,968.80	16/3/2024	14,968.80	0.00		Pagado
29	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA, FACTURA NO.06961093, D/F 06/03/2024, CONTRATO 01236912, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FECHA DE RECEPCION 08/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/03/2024.	B1500031313	6/3/2024	7,548.00	29/3/2024	7,548.00	0.00		Pagado
30	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00468,CONSUMOS DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA NO. F22001, D/F 04/03/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/03/2024, FECHA DE RECEPCION 04/03/2024	B1500000514	4/3/2024	8,848.70	3/4/2024	8,848.70	0.00		Pagado
31	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA, PERIODO DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, CONTRATO NO. 3947858, FACTURA NO. 3947858096-46, D/F 28/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/03/2024, FECHA DE RECEPCION 05/03/2024	B1500319840	1/3/2024	1,645.71	26/3/2024	1,645.71	0.00		Pagado
32	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 62, NIC. 7339056, FACTURA NO. 7339056007 29, D/F 29/02/2024, PERIODO 09/01/2024 AL 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 11/03/2024.	B1500511239	1/3/2024	128.96	29/3/2024	128.96	0.00		Pagado
33	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 64, NIC. 7339060, FACTURA NO. 7339060013 13, D/F 29/02/2024, PERIODO 09/01/2024 AL 08/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/03/2024, FECHA DE RECEPCION 11/03/2024.	B1500511248	1/3/2024	11,947.36	29/3/2024	11,947.36	0.00		Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	RD\$	ESTADO
1	POTENCIART SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PODCAST EL MENEIO DE CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.00000107 DE FECHA 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500000107	9/1/2024	82,600.00	22/3/2024	82,600.00	0.00		Pagado
2	POTENCIART SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PODCAST EL MENEIO DE CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.00000108 DE FECHA 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500000108	9/1/2024	82,600.00	22/3/2024	82,600.00	0.00		Pagado
3	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ADVERT MARKETING , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 0045, D/F 09/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/02/2024, FECHA DE RECEPCION 16/02/2024 .	B1500000045	9/2/2024	94,400.00	19/3/2024	94,400.00	0.00		Pagado
4	TELESUR EIRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 169, D/F 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2024, FECHA DE RECEPCION 19/02/2024	B1500000169	12/2/2024	47,200.00	16/3/2024	47,200.00	0.00		Pagado
5	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 647, D/F 15/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000647	15/2/2024	70,800.00	16/3/2024	70,800.00	0.00		Pagado
6	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 362, D/F 05/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000362	5/2/2024	59,000.00	26/3/2024	59,000.00	0.00		Pagado
7	LA CARACOLA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.LACARACOLA.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 46, D/F 12/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000046	12/2/2024	35,400.00	16/3/2024	35,400.00	0.00		Pagado
8	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 307, D/F 14/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 22/02/2024.	B1500000307	14/2/2024	59,000.00	16/3/2024	59,000.00	0.00		Pagado
9	JDM MEDIA CONSULTING SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.29 D/F 16/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 20/02/2024	B1500000029	16/2/2024	118,000.00	26/3/2024	118,000.00	0.00		Pagado
10	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00246, FACTURA NO. 489550, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2024, FECHA DE RECEPCION 05/01/2024	B1500005741	1/2/2024	52,038.00	19/3/2024	52,038.00	0.00		Pagado
11	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES AL BORDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 241, D/F 21/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500000241	21/2/2024	59,000.00	16/3/2024	59,000.00	0.00		Pagado
12	SMARTCON SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EMPIRICONEWS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 000218, D/F 19/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500000182	19/2/2024	41,300.00	16/3/2024	41,300.00	0.00		Pagado
13	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PINCELDIGITAL.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 109, D/F 21/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500000158	21/2/2024	59,000.00	19/3/2024	59,000.00	0.00		Pagado
14	CIRCUITO DE DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 141, D/F 23/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 29/02/2024.	B1500000141	23/2/2024	47,200.00	16/3/2024	47,200.00	0.00		Pagado
15	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 00279, D/F 14/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000279	14/2/2024	188,800.00	19/3/2024	188,800.00	0.00		Pagado
16	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 00280, D/F 14/02/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2024, FECHA DE RECEPCION 23/02/2024.	B1500000280	14/2/2024	94,400.00	19/3/2024	94,400.00	0.00		Pagado