PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

[illegible]	PROVEEDOR	CONCEPTO	[illegible]	[illegible]	MONTO	[illegible]	MONTO PAGADO	[illegible]	ESTADO
84	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS EN EL FOCO/ HOLI MATOS PRESENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT 286 D/F 4/5,	B1500000286	4/5/2022	94,400.00	6/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
25	ACL COMUNICACIONES SRL	ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	B1500000051	20/4/2022	35,400.00	8/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
26	ACL COMUNICACIONES SRL	ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	B1500000052	20/4/2022	35,400.00	8/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
22	AGENDA GLOBAL SRL	CONTABILIDAD D/F 27/4/2022.	B1500000177	22/4/2022	47,200.00	6/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
951	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. CC202206063202363680 FECHA 6/06/2022PERIODO FACTURADO 01/05/2022 AL 31/05/2022ENTRADA A C	B1500040442	6/6/2022	32,209.65	22/6/2022	32,209.65	0.00	Pagado
955	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. CC202206063202363070 FECHA 6/06/2022PERIODO FACTURADO 01/05/2022 AL 31/05/2022ENTRADA A C	B1500040440	6/6/2022	199,521.74	21/6/2022	199,521.74	0.00	Pagado
960	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. CC202206055201382013 FECHA 6/06/2022PERIODO FACTURADO 01/05/2022 AL 31/05/2022ENTRADA A C	B1500040698	6/6/2022	3,918.01	21/6/2022	3,918.01	0.00	Pagado
16	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, CORRESP AL MES DE ABRIL/2022.	B1500001226	8/4/2022	27,375.74	15/6/2022	27,375.74	0.00	Pagado
17	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	B1500001225	4/4/2022	27,375.74	15/6/2022	27,375.74	0.00	Pagado
507	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBS01 CANT. 2.500 CONATRA-VIADUCTO/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19220 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500000303	6/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
508	ATLANTIC PETROLEUM S A	.SUBS01 CANT. 2.500 CONATRA-TRANSBOSAN/BONAO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19221 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500000304	6/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
509	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 3000 CONATRA-ASODEMIPUR/LA ROMANA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19222 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500000305	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
510	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 3000 CONATRA SICHOJUCO/CEVICO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19223 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000306	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
511	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 3000 CONATRA -SINCHOHUMO-FETRAPOE/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19224 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500000307	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
512	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 4000 INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19225 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500000308	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
513	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 5000 SINCHOHUMO/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19226 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500000309	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
514	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 5000 CONATRA- SIJDECHOSARUS/STGO ROD. INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19227 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500000310	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
515	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 6500 CONATRA- SICHOMIMOPLA./MONTE PLATA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19228 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500000311	6/5/2022	314,405.00	6/6/2022	314,405.00	0.00	Pagado
516	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 5000 CONATRA- FETRAMOCA/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19229 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500000312	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
517	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 7000 CONATRA- ASOTRAEVESA/SANTIAGO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19230 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500000313	6/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
518	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 8000 CONATRA- SICHOMIPSA/SANTIAGO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19231 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500000314	6/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
519	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 12000 CONATRA- EXPRESO VEGANO/LA VEGA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19232 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500000315	6/5/2022	580,440.00	6/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
520	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 2000 CONATRA- SIND LV-BONAO/BONAO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19233 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500000316	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1192	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19345 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000317	4/6/2022	120,925.00	24/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1196	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19346 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000318	4/6/2022	96,740.00	24/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1197	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19347 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000319	4/6/2022	145,110.00	24/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1199	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19348 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000320	4/6/2022	145,110.00	24/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1200	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19349 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000321	4/6/2022	145,110.00	24/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1201	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19350 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000322	4/6/2022	193,480.00	24/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1203	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19351 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000323	4/6/2022	145,110.00	24/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1204	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19352 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000324	4/6/2022	241,850.00	24/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1206	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19353 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000325	4/6/2022	241,850.00	24/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1207	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19354 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000326	4/6/2022	314,405.00	24/6/2022	314,405.00	0.00	Pagado
1208	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19355 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000327	4/6/2022	241,850.00	24/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1209	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19356 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000328	4/6/2022	338,590.00	24/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1211	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19357 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000329	4/6/2022	386,960.00	24/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1212	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19358 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000330	4/6/2022	580,440.00	24/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
1213	ATLANTIC PETROLEUM S A	INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO SEGUN FACTURA 19359 D/F 04/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 09-06-2022.	B1500000331	4/6/2022	96,740.00	24/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
321	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	DESECHO SOLIDO FACTURA. 31313874 FECHA 03/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	B1500033679	3/5/2022	11,266.00	3/6/2022	11,266.00	0.00	Pagado
1054	BANRESERVAS	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALESFACTURA. NO 9510318080 MICM JUNIO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/06/2022	B1500043624	3/6/2022	18,180,683.74	21/6/2022	18,180,683.74	0.00	Pagado
905	BLUE STAR STRATEGIES LLC	00414, CONTRATO BS-0014419-2021.VER TRF. 72681-1 US$ 3,603.60X /DOP$ 55.3083=199.308.99ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	B1700000056	26/5/2022	199,308.99	17/6/2022	199,308.99	0.00	Pagado
906	BLUE STAR STRATEGIES LLC	00414, CONTRATO BS-0014419-2021.VER TRF. 7266-1 US$ 3,603.60X /DOP$ 55.3083=199.308.99ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	B1700000055	30/5/2022	199,308.99	17/6/2022	199,308.99	0.00	Pagado
429	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	RENOVACION DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CHAT Y MENSAJERIA ACTUALIZACION Y SOPORTE POR 1 AÑO HASTA 28/04/2023FACTURA. NO BR-BIS15 FECHA 04/	B1500000015	4/5/2022	91,476.00	15/6/2022	91,476.00	0.00	Pagado
837	C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDIC	PORTA SUERO , ESFIGNOMANOMETRO PORTATIL ADULTO FACTURA. F2018 FECHA 18/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	B1500000199	18/5/2022	12,814.80	28/6/2022	12,814.80	0.00	Pagado
18	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	11/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/04/2022	B1500000591	11/4/2022	47,200.00	1/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
799	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUNLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA NO.0000035828 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500000618	12/5/2022	47,200.00	23/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
40	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	D/F20/4/2022	B1500001705	20/4/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
41	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	20/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500001706	20/4/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
800	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILFATURA NO. 0000040167 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500001741	12/5/2022	59,000.00	23/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
812	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 0000040143 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500001739	12/5/2022	47,200.00	22/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
110	CARIVISION S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT 001150 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONT	B1500000606	3/5/2022	118,000.00	3/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
170	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	PARA LA ADQUISCION DESINSTALACION DE LECTREROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA TORRE MICM REFERENCIA MICM- CCC-CP-2022-0004FACTURA. 474 FECHA	B1500000474	11/5/2022	29,500.00	17/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
815	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	REFERENCIA MICM-CCC-CP-2022-0004FACTURA NO. B1500000464 DE FECHA 21 DE ABRIL 2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	B1500000464	25/5/2022	29,500.00	23/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
80	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA 161 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/20222	B1500000161	10/5/2022	43,458.84	2/6/2022	43,458.84	0.00	Pagado
81	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA 162FECHA 06/04/2022NO TIENES FECHA DE ENTRADA ADM. ENTRADA A CONTABILIDAD D/	B1500000162	10/5/2022	43,458.84	2/6/2022	43,458.84	0.00	Pagado
1237	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO GOBIERNO HARINA DE TRICO. FACT. NCF-B1500000018 D/F 30-5-2022	B1500000018	9/6/2022	83,664,126.90	28/6/2022	83,664,126.90	0.00	Pagado
1264	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO ACORDADO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE ESTABILIDAD DE PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADOS EN EL PAIS, SEGUN ANEXOS,FACT. B1500000	B1500000017	10/6/2022	62,828,029.10	24/6/2022	62,828,029.10	0.00	Pagado
71	SANTOS	180 FECHA /28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000180	28/4/2022	177,000.00	15/6/2022	177,000.00	0.00	Pagado
825	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.	AJUSTE GLP,GASOIL,GASOIL OPTIMO,PREMIUM,REGULAR DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022 FACTURA 179 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/5/202	B1500000179	20/5/2022	131,923,321.18	6/6/2022	131,923,321.18	0.00	Pagado
1051	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.	AJUSTE GLP,GASOIL,GASOILOPTIMO,PREMIUM Y REGULAR FACTURA VFGF-00000085 D/F 27/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/6/2022	B1500000180	27/5/2022	138,070,808.29	15/6/2022	138,070,808.29	0.00	Pagado
1063	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S	AJUSTE GLP,GASOIL,GASOILOPTIMO,PREMIUM Y REGULAR FACTURA VFGF-00000086 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/6/2022	B1500000181	31/5/2022	52,601,562.28	15/6/2022	52,601,562.28	0.00	Pagado
1253	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.	AJUSTES GLP, GASOIL, GASOIL OPTIMO, PRIMIU, Y REGULAR. FACTURA NO. B1500000182 D/F 1/6/2022ENTRADA CONTABILIDAD 10-6-2022ENTRADA RECEPCION 8-6-	B1500000182	10/6/2022	57,176,106.24	23/6/2022	57,176,106.24	0.00	Pagado
1430	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.	SUBSIDIO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2022 FACTURA NO.VFGF-00000088 DE FECHA 10/06/2022ENTRADA A CONT	B1500000183	10/6/2022	187,170,591.52	30/6/2022	187,170,591.52	0.00	Pagado
963	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA 127 FECHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 03/05/2022	B1500169289	28/5/2022	39,390.00	22/6/2022	39,390.00	0.00	Pagado
965	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. 156 FACHA 28/05/202ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	B1500169288	28/5/2022	10,851.93	22/6/2022	10,851.93	0.00	Pagado
966	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. 156 FACHA 28/05/202ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	B1500169288	28/5/2022	10,851.93	22/6/2022	10,851.93	0.00	Pagado
969	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. 163 FACHA 28/05/202ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	B1500169515	28/5/2022	1,471,889.01	22/6/2022	1,471,889.01	0.00	Pagado
970	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. 163 FACHA 28/05/202ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	B1500169515	28/5/2022	1,471,889.01	22/6/2022	1,471,889.01	0.00	Pagado
971	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA. 163 FACHA 28/05/202ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	B1500169515	28/5/2022	1,471,889.01	22/6/2022	1,471,889.01	0.00	Pagado
974	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONI	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLEFACTURA 213 FECHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 03/05/2022	B1500169286	28/5/2022	520,655.32	22/6/2022	520,655.32	0.00	Pagado
533	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 208 D/F 09/5/2022 ENTR	B1500000208	9/5/2022	70,800.00	17/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
534	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 209 D/F 09/5/2022 ENTRA	B1500000209	9/5/2022	70,800.00	17/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
535	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 210 D/F 09/5/2022 ENTRADA	B1500000210	9/5/2022	70,800.00	17/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
72	COMUNIGHEN SRL	FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000155	3/5/2022	188,800.00	1/6/2022	188,800.00	0.00	Pagado
830	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA TV CON ASELA QUE SE TRANSMITE CADA SABADO DE 9 A 10 PM POR CANAL 19(	B1500000868	25/5/2022	88,500.00	15/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
8	DAJER	03/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	B1500000454	3/3/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
818	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL D	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. CONSUELO-463 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTAB	B1500000463	6/5/2022	59,000.00	17/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
833	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL D	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. CONSUELO-463 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	B1500000468	6/5/2022	59,000.00	17/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
834	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL D	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. CONDUELO-469 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	B1500000469	6/5/2022	59,000.00	17/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
325	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE TRIGO FACTURA,500000516 FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/05/2022	B1500000516	12/5/2022	41,105,162.50	2/6/2022	41,105,162.50	0.00	Pagado
1050	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE TRIGO FACTURA.522 FECHA 01/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/06/2022	B1500000522	1/6/2022	13,631,992.00	24/6/2022	13,631,992.00	0.00	Pagado
1260	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE TRIGOFACTURA NO 1-003624 DE FECHA 09/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022FECHA DE RECEPCION 10/06/2022	B1500000528	9/6/2022	41,105,162.50	24/6/2022	41,105,162.50	0.00	Pagado
493	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA PERIODO 29/03/2022 HASTA 28/04/2022FACTURA, 05432285 FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022	B1500020997	6/5/2022	7,146.00	7/6/2022	7,146.00	0.00	Pagado
1262	CORAASAN	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA (REGIONAL NORTE SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500021464 D/F 6	B1500021464	13/6/2022	5,475.00	29/6/2022	5,475.00	0.00	Pagado
505	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADI	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 4793 D/F 11/5/	B1500002380	11/5/2022	177,000.00	17/6/2022	177,000.00	0.00	Pagado
1072	CORPORACION PECUARIA Y MERCANT	PRODUCCION AVICOLA SUSCRITO ENTRE EL MICM Y ADA. FACTURA NO. 000135DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/06/2022FECHA DE	B1500000001	2/6/2022	52,213,473.20	22/6/2022	52,213,473.20	0.00	Pagado
1073	CORPORACION PECUARIA Y MERCANTI	DEL MAIZ IMPORTADO PARA LA PRODUCCION AVICOLA EN EL PAIS FACTURA NO. 000136 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022 FECHA DE	B1500000002	2/6/2022	34,539,091.67	22/6/2022	34,539,091.67	0.00	Pagado
808	COSTA DE PRATE S.R.L (CODEPRA)	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA NO. DG-1458 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	B1500000117	19/5/2022	94,400.00	27/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
464	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRADO LA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 1-1020 D/	B1500000051	13/5/2022	141,600.00	23/6/2022	141,600.00	0.00	Pagado
1051	CUMBRE NEWS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 1-1023 DE FECHA 2	B1500000053	27/5/2022	47,200.00	27/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
169	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIO JURIDICO LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUENTOS PARA EL PROCESO DE REFERENCIA MICM -CCC LPN 20222-001FACTURA. 21 FECHA 13/04/20222ENT	B1500000021	11/5/2022	29,500.00	15/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
521	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR CONCEPTO DE SERVOCIO NOTARIALES OFRECIDOS APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRE B)PARA EL PROCESO REFERENCIA MICM-CC	B1500000022	11/5/2022	35,400.00	15/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
814	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	ECONOMICA (SOBRE B) PARA EL PROCESO DE REFERENCIA MICM-CCC-LPN-2022-0001 FACTURA B1500000023 DE FECHA 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000023	6/5/2022	29,500.00	28/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
132	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIENTO DE VEHUCULO TOYOTA MODELO ZRE172 COROLLA COLOR AZUL FACTURA. 14232 FECHA 22/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/06/2022	B1500014232	10/5/2022	10,953.43	10/6/2022	10,953.43	0.00	Pagado
151	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIENTO DE VEHUCULO TOYOTA MODELO ZRE212 COROLLA COLOR BLANCAFACTURA. 14429 FECHA 12/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/06/2022	B1500014429	10/5/2022	4,026.47	10/6/2022	4,026.47	0.00	Pagado
21	Despampanante Store SRL	FEB. , MARZO , ABRIL 2022 FACT.138 FECHA 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/4/2022	B1500000138	22/4/2022	283,200.00	20/6/2022	283,200.00	0.00	Pagado
341	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DI	SUBSIDIO DE GASOLINA REGULAR / TAREA BUSFACTURA NO.DIP-000492 FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500020535	9/5/2022	870,660.00	6/6/2022	870,660.00	0.00	Pagado
344	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DI	SUBSIDIO GASOLINA REGULAR/ AUGUSTO TOURSFACTURA NO.DIP-000491 DE FECHA 28/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500020534	7/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1265	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DI	SUBSIDIO GASOIL/ AUGUSTO TOURS CANTIDAD 3,000 PRECIO UNITARIO 48.37FACTURA NO. DIP-000551 DE FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/202	B1500021015	13/6/2022	145,110.00	24/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1266	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DI	SUBSIDIO GASOIL REGULAR / TAREA TOURS CANTIDAD 18,000 PRECIO UNITARIO 48.37FACTURA NO. DIP-000552 DE FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 1	B1500021016	13/6/2022	870,660.00	24/6/2022	870,660.00	0.00	Pagado
139	DITA SERVICES SRL	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION FACTURA. 00397 FECHA 12/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500000177	11/5/2022	30,936.15	13/6/2022	30,936.15	0.00	Pagado
836	DITA SERVICES SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA Y DESINFECCION FACTURA. 179 FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	B1500000179	9/5/2022	30,936.15	23/6/2022	30,936.15	0.00	Pagado
33	DOCUGREEN SRL	ROTULOS PLASTICO ADHESIVO PARA LOS ACTIVOS FIJOS DE MICM FACTURA. 201106 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022	B1500000158	25/4/2022	220,188.00	3/6/2022	220,188.00	0.00	Pagado
312	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -MONTE PLATA FACTURA 206316 FECHA 26/04/2022 PERIODO 18/03/2022-18/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	B1500206316	16/5/2022	3,600.55	2/6/2022	3,600.55	0.00	Pagado
313	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -LA ROMANA FACTURA 203251FECHA 18/04/2022 PERIODO 18/03/2022-18/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	B1500203251	16/5/2022	1,971.52	3/6/2022	1,971.52	0.00	Pagado
1067	EDEESTE	FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022 FECHA DE RECEPCION 03/06/2022	B1500207970	19/5/2022	6,210.03	22/6/2022	6,210.03	0.00	Pagado
1070	EDEESTE	B1500210240 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022FECHA DE RECEPCION 03/06/2022	B1500210240	20/5/2022	3,608.64	22/6/2022	3,608.64	0.00	Pagado
1078	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROV VALVERDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO.202205792977 DE FECHA 06/06/2	B1500287468	6/6/2022	5,622.11	28/6/2022	5,622.11	0.00	Pagado
1079	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL MONTECRISTI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792995 DE FECHA 06/06/202	B1500287484	6/6/2022	127.18	28/6/2022	127.18	0.00	Pagado
1080	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL COTUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792875 DE FECHA 06/06/2022ENT	B1500287384	6/6/2022	337.72	28/6/2022	337.72	0.00	Pagado
1081	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL DAJABON) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205793006 DE FECHA 06/06/2022E	B1500287495	6/6/2022	2,730.22	28/6/2022	2,730.22	0.00	Pagado
1082	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL PUERTO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792699 DE FECHA 06/06/	B1500287254	6/6/2022	12,089.40	28/6/2022	12,089.40	0.00	Pagado

ANT	PROVEDOR	CONCEPTO	NO. DE CONFIRMACION	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO DEBE	ESTADO
1083	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL NAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792887 DE FECHA 06/06/2022ENT	B1500287393	6/6/2022	8,177.74	28/6/2022	8,177.74	0.00	Pagado
1084	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL SAMANA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792894 DE FECHA 06/06/2022EN	B1500287398	6/6/2022	3,854.86	28/6/2022	3,854.86	0.00	Pagado
1085	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL LA VEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792770 DE FECHA 06/06/2022EN	B1500287303	6/6/2022	4,494.76	28/6/2022	4,494.76	0.00	Pagado
1086	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. 202205792577 DE FECHA 06/06/2022E	B1500287178	6/6/2022	75,728.80	28/6/2022	75,728.80	0.00	Pagado
1244	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL SANTIGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204590915 DE FECHA 06/05/2022ENTRA	B1500283816	10/6/2022	76,061.44	28/6/2022	76,061.44	0.00	Pagado
1245	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL LA VEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204591093 DE FECHA 06/05/2022ENTRA	B1500283943	10/6/2022	2,682.79	28/6/2022	2,682.79	0.00	Pagado
1246	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL SAMANA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO 202204591208 DE FECHA 06/05/2022ENTRA	B1500284037	10/6/2022	2,136.27	28/6/2022	2,136.27	0.00	Pagado
1247	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL LA VEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204591310 DE FECHA 06/05/2022ENTRA	B1500284131	10/6/2022	959.80	28/6/2022	959.80	0.00	Pagado
1248	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL LA VEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204591093 DE FECHA 06/05/2022ENTRA	B1500284031	10/6/2022	2,338.22	28/6/2022	2,338.22	0.00	Pagado
1249	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL PUERTO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204591033 DE FECHA 06/05/2022E	B1500283895	10/6/2022	8,306.24	28/6/2022	8,306.24	0.00	Pagado
1250	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL COTUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204591189 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA	B1500284022	10/6/2022	385.59	28/6/2022	385.59	0.00	Pagado
1251	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL MONTE CRISTI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO 202204591303 DE FECHA 06/05/2022E	B1500284124	10/6/2022	835.43	28/6/2022	835.43	0.00	Pagado
1252	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA PROVINCIAL VALVERDE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 202204591283 DE FECHA 06/05/2022ENT	B1500284106	10/6/2022	5,831.44	28/6/2022	5,831.44	0.00	Pagado
795	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA -SAN JUAN PERIODO -03/03/2022 - 03/04/2022FACTURA. NIC. 5081446 FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/05/2022	B1500290341	25/5/2022	129.01	10/6/2022	129.01	0.00	Pagado
796	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA -R-BETANCOURTPERIODO -02/03/2022 - 02/04/2022FACTURA. NIC. 6525589 FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/05/2022	B1500288689	25/5/2022	1,752,339.75	13/6/2022	1,752,339.75	0.00	Pagado
798	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA -BARAHONA PERIODO -12/03/2022 - 12/04/2022FACTURA. NIC. 6297616 FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/05/2022	B1500291947	25/5/2022	44,879.10	13/6/2022	44,879.10	0.00	Pagado
1068	EDESUR DOMINICANA S.A	B1500296755 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500296755	31/5/2022	128.96	22/6/2022	128.96	0.00	Pagado
1069	EDESUR DOMINICANA S.A	CONTABILIDAD 06/06/2022 FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500295059	31/5/2022	1,609,389.18	22/6/2022	1,609,389.18	0.00	Pagado
1070	EDITORA ACENTO SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.ACENTO.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO. 202	B1500000279	1/6/2022	129,800.00	27/6/2022	129,800.00	0.00	Pagado
181	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 3872 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500003872	11/5/2022	49,088.00	15/6/2022	49,088.00	0.00	Pagado
90	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. G.-255 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CON	B1500000184	4/5/2022	35,400.00	3/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
1054	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITAL.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. G-259 DE FECHA 01/06/2022EN	B1500000188	1/6/2022	35,400.00	27/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
187	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 258643 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500004950	11/5/2022	467,752.00	15/6/2022	467,752.00	0.00	Pagado
188	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 74454 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500004948	11/5/2022	389,400.00	15/6/2022	389,400.00	0.00	Pagado
738	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIO PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA. 25722 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/0	B150000005045	5/5/2022	198,240.00	29/6/2022	198,240.00	0.00	Pagado
189	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 993496 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500006759	11/5/2022	459,825.95	15/6/2022	459,825.95	0.00	Pagado
1065	EDITORA LISTIN DIARIO	00044. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO.993891 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500006847	6/5/2022	211,021.52	24/6/2022	211,021.52	0.00	Pagado
1066	EDITORA LISTIN DIARIO	00044. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO.993891 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500006873	17/5/2022	211,021.52	24/6/2022	211,021.52	0.00	Pagado
183	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL -JUNIO 2022FECHA DE PUBLICACION 25/04/2022 AL 28/04/2022FACTURA. 3897 FECHA 26/04/	B1500003897	11/5/2022	70,800.00	15/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
193	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRECIOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 02/04/2022FACTURA NO. 433631 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTAB	B1500003869	13/5/2022	52,038.00	17/6/2022	52,038.00	0.00	Pagado
196	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 09/04/2022 FACTURA NO. 433745 FECHA 11/04/2022ENTRA	B1500003870	13/5/2022	52,038.00	17/6/2022	52,038.00	0.00	Pagado
197	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 09/04/2022 FACTURA NO. 433745 FECHA 11/04/2022ENTRA	B1500003878	13/5/2022	52,038.00	17/6/2022	52,038.00	0.00	Pagado
198	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 23/04/2022 FACTURA NO.434701 FECHA 23/04/2022ENTRA	B1500003893	13/5/2022	52,038.00	17/6/2022	52,038.00	0.00	Pagado
203	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 30/04/2022 FACTURA NO.435418 FECHA 03/05/2022ENTRA	B1500003926	3/5/2022	52,038.00	17/6/2022	52,038.00	0.00	Pagado
88	EDM COMERCIAL SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 64 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONT	B1500000064	3/5/2022	88,500.00	3/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
82	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA 132 FECHA 01/05/2022/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/20222	B1500000132	1/5/2022	29,500.00	2/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
794	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. 29459 DE FECHA 9/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000499	9/5/2022	118,000.00	22/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
801	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILFATURA NO. 29460 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500000500	9/5/2022	53,100.00	22/6/2022	53,100.00	0.00	Pagado
802	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOSDE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO 29461 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500000501	9/5/2022	41,300.00	23/6/2022	41,300.00	0.00	Pagado
501	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE PUBLICIAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENTRENOTASRD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV..DICIEMBRE 2021 y ENERO 2022 FACTURA 08 D/F	B0100000008	5/5/2022	106,200.00	17/6/2022	106,200.00	0.00	Pagado
502	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE PUBLICIAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENTRENOTASRD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV..DICIEMBRE 2021 y ENERO 2022 FACTURA 08 D/F	B0100000008	5/5/2022	106,200.00	17/6/2022	106,200.00	0.00	Pagado
503	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE PUBLICIAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENTRENOTASRD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 09 D/F 05/5/2	B0100000009	5/5/2022	106,200.00	17/6/2022	106,200.00	0.00	Pagado
504	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE PUBLICIAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENTRENOTASRD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 09 D/F 05/5/2	B0100000009	5/5/2022	106,200.00	17/6/2022	106,200.00	0.00	Pagado
1257	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL,GASOLINA PREMIUM Y GASOLINA REGULAR DEL 1 AL 3 DE JUNIO 2022 FACTURA B1500019358 D/F 06/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500019358	10/6/2022	77,219,830.61	23/6/2022	77,219,830.61	0.00	Pagado
4	POCHE	Servicios JurídicosD/F LLEGO CONTABILIDAD 02/02/2022	B1500000225	17/1/2022	90,860.00	3/6/2022	90,860.00	0.00	Pagado
107	FARACH S A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE ESTE MICM. NCF-B1S00002473 D/F 21-5-2022	B1500002473	21/5/2022	2,400.00	21/6/2022	2,400.00	0.00	Pagado
28	FEDERICO MENDEZ NOVA	CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	B1500000236	21/4/2022	29,500.00	1/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
104	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE ESFERA AL PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 17 DE FECHA 24/05/2022ENTRADA A	B1500000239	24/5/2022	29,500.00	27/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
9	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER Y MANTENIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO 2022 FECHA FACTURA. 05/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	B1500000037	6/4/2022	45,180.37	6/6/2022	45,180.37	0.00	Pagado
10	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER Y MANTENIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FECHA FACTURA. 05/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	B1500000038	6/4/2022	45,180.37	6/6/2022	45,180.37	0.00	Pagado
11	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER DE LOCAL NO 212 LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022FACT. 36 FECHA 05/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	B1500000036	6/4/2022	43,028.92	3/6/2022	43,028.92	0.00	Pagado
305	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 39 FECHA 05/04/2022 ENTRA	B1500000039	13/5/2022	45,180.37	3/6/2022	45,180.37	0.00	Pagado
306	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA 40 FECHA 05/05/2022 ENTRA	B1500000040	5/5/2022	45,180.37	3/6/2022	45,180.37	0.00	Pagado
308	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER (MICM SAN JUAN DE LA VEGA) CORRESPONDIENTE ALOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO. B150000004	B1500000041	5/6/2022	45,180.37	27/6/2022	45,180.37	0.00	Pagado
70	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000032	22/4/2022	59,000.00	6/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
832	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000035 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	B1500000035	19/5/2022	59,000.00	28/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
15	FREDY SANDOVAL	07/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/04/2022	B1500000190	12/4/2022	177,000.00	29/6/2022	177,000.00	0.00	Pagado
934	FULINSERVIS SRL	MANTENIENTOS CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS BARRERA VEHICULARES, LIMPIEZA,LUBRICANTE Y AJST A LOS MOTORES Y PIEZA MECANICA , ASI COMO A LAS TA	B1500000079	9/5/2022	23,600.00	30/6/2022	23,600.00	0.00	Pagado
44	GARCIA Y LLERANDI SAS	0051 FACTURA 2068945 FECHA 30/03/2022 , 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA EN PIEZAS Y SERVICIOS , NO APLICA PARA PARTE ELECTRICAS	B150000101 2	4/5/2022	147,028.00	2/6/2022	147,028.00	0.00	Pagado
817	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/02/2022FACTURA NO. B0202-22 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000202	6/5/2022	35,400.00	30/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
819	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/03/02022 - 01/04/2022FACTURA NO. B0203-22 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000203	6/5/2022	35,400.00	30/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
820	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/04/2022 - 01/05/2022FACTURA NO. B0204-22 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000204	6/5/2022	35,400.00	30/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
143	GRUPO BVC SRL	SERVICIOS DE MANTENIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MICM FACTURA. 21 FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500000021	9/5/2022	55,224.00	7/6/2022	55,224.00	0.00	Pagado
185	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022DIARIO LIBRE NUEVO 07/04/2022 NO. ANUNCIO 5295-1113578FACTURA FTD-0036	B1500001787	11/5/2022	293,177.31	17/6/2022	293,177.31	0.00	Pagado

[illegible]	PROVEEDOR	CONCEPTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
813	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. FTD-00362782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/05/2022	B1500001820	3/5/2022	125,020.43	17/6/2022	125,020.43	0.00	Pagado
104	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT 151 D/F 02/5/2022 ENTRADA A CON	B1500000151	2/5/2022	118,000.00	3/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
258	GRUPO SUPERALBA SRL	CONVENIO DEL SUBSIDIO DEL MAIZ SEGUN FACTURA NO. 30153328 D/F 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 10/06/2022.	B1500000410	7/6/2022	24,418,913.60	24/6/2022	24,418,913.60	0.00	Pagado
500	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 52002 D/F 06/5/2022 ENTRADA	B1500000792	6/5/2022	118,000.00	17/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
1	GTG INDUSTRIAL SRL		B1500001653	20/4/2021	200,033.60	1/6/2021	200,033.60	0.00	Pagado
213	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	AJUSTE PPI CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2022FACTURA. 1580 FECHA 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	B1500001580	13/5/2022	5,872,533.36	24/6/2022	5,872,533.36	0.00	Pagado
216	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	AJUSTE PPI CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2022FACTURA. 1581 FECHA 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	B1500001581	13/5/2022	49,021,104.64	24/6/2022	49,021,104.64	0.00	Pagado
824	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	AJUSTE DEUDA PPI 14-20 MAYO 2022 FACTURA 1596 D/F 24/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/5/2022	B1500001596	24/5/2022	156,916,196.03	8/6/2022	156,916,196.03	0.00	Pagado
1424	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	SUBSIDIO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION (PPI). AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2022FACTURA NO.B1500001648 DE FECH	B1500001648	14/6/2022	114,687,031.81	30/6/2022	114,687,031.81	0.00	Pagado
865	HANGLET CESAR TEJEDA VALERA	BAJO EL PROCESO DE REFERENCIA MICM CCC-CP-2021-0024 FACTURA. 06-2022 FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500000025	6/5/2022	117,840.00	27/6/2022	117,840.00	0.00	Pagado
793	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA 0000593 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500000256	9/5/2022	177,000.00	17/6/2022	177,000.00	0.00	Pagado
1051	HUMANO SEGUROS S A	DESCUENTO POLIZA 30-95-185929 FACTURA 2602953 D/F 01/6/2022 ENTRADA CONTABILIDAD EN FECHA 02/6/2022	B1500023558	1/6/2022	1,145,402.50	22/6/2022	1,145,402.50	0.00	Pagado
1053	HUMANO SEGUROS S A	SALUD LOCAL FACTURA 2602958 D/F 1/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/6/2022	B1500023559	1/6/2022	25,803.04	22/6/2022	25,803.04	0.00	Pagado
125	IDEMESA SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DEL MICM FACTURA. 0000395O FECHA 26-04-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05	B1500000778	10/5/2022	21,700.40	15/6/2022	21,700.40	0.00	Pagado
6	IMPRESO O&M 3 0 SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE (N.I.P.)ENTRADA A CONTABILIDAD 10/02/2022	B1500000101	26/1/2022	106,199.83	29/6/2022	106,199.83	0.00	Pagado
806	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO.0000437 DE FECHA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2022	B1500000314	1/5/2022	35,400.00	27/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
34	PRODUCTION COMPANY S A	28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000113	28/4/2022	94,400.00	1/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
1077	INTERAMERICA BROADCASTING & PRO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 20060247 DE	B1500000114	27/5/2022	94,400.00	27/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
39	ISABEL DIAZ RAMIREZ	D/F25/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000050	25/4/2022	35,400.00	30/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
1075	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTO	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA LA RUTA MIPYME SAN JOSE DE OCOA 19, 20 Y 21 DE MAYO 2022 PROCESO MICM-UC-CD-2022-0063 O/C MICM-2022-0018	B1500000221	21/5/2022	143,370.00	30/6/2022	143,370.00	0.00	Pagado
112	JL CONSULTORES		B1500000350	3/5/2022	118,000.00	3/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
42	JACUS PUBLICITARIA EIRL	CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000338	25/4/2022	59,000.00	1/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
1052	JACUS PUBLICITARIA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TRASLASHUELLASDIGITAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO 45 DE FECHA 25/	B1500000345	25/5/2022	59,000.00	27/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
73	JC PICHARDO ENTERTAIMENT SRL	04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000168	4/5/2022	82,600.00	2/6/2022	82,600.00	0.00	Pagado
99	JENNY LUNA ACOSTA	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT 117 D/F 03/5/2022 ENTRADA	B1500000117	3/5/2022	47,200.00	3/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
32	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000316	21/4/2022	88,500.00	1/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
831	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA 00317 D/F 20/5/2022 E	B1500000317	20/5/2022	88,500.00	27/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
173	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO ACUERDO MARCO, INTERINSTITUCIONAL Y ACTA DE APERTURA SOBRE B DE COMPARACION DE PRECIOS MICM-CCC-CP-2022-0002FACTURA. 164	B1500000164	11/5/2022	41,300.00	24/6/2022	41,300.00	0.00	Pagado
175	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO ENTRE MICM Y ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA INC RNC 430033472 DE LA FECHA 28 DE JUNIO	B1500000158	11/5/2022	140,420.00	24/6/2022	140,420.00	0.00	Pagado
177	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA. 161 FECHA 22/04/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/202	B1500000161	11/5/2022	88,500.00	27/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
30	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	03/05/2022	B1500000033	20/4/2022	185,000.01	3/6/2022	185,000.01	0.00	Pagado
27	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	B1500000020	11/4/2022	35,400.00	15/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
75	JOSE RAFAEL LAHOZ	2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000188	4/5/2022	88,500.00	13/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
835	MARIO ESTUARDO PUJOLS ORTIZ	HONORARIO PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA SUSCRITO AL	B1500000105	27/5/2022	389,400.00	17/6/2022	389,400.00	0.00	Pagado
76	MBE COMUNICACIONES SRL	29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000500	5/5/2022	88,500.00	30/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
77	MBE COMUNICACIONES SRL	29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000501	5/5/2022	88,500.00	30/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
78	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 502 FECHA 29/04/2022	B1500000502	5/5/2022	88,500.00	30/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
79	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.FACTURA 503 FECHA 29/04/2022EN	B1500000503	5/5/2022	88,500.00	30/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
38	MEDIOS JUMARPO	26/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000689	26/4/2022	118,000.00	1/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
109	MENA DEPORTESSRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACT 242 D/F 03/5/2022 EN	B1500000242	3/5/2022	177,000.00	2/6/2022	177,000.00	0.00	Pagado
91	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD KIT 5000000108 EDICION REGULAR ABRIL MERCADO 2022, SER000000346 EDICION ESPECIAL TRANSPORTE Y LOGISTICA 2022 FACTURA. 76	B1500000762	10/5/2022	430,700.00	6/6/2022	430,700.00	0.00	Pagado
92	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD KIT 5000000105 EDICION TECHNOLOGY 1 + BOLETA TECH TLK 2022 FACTURA. 758 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/0	B1500000758	10/5/2022	92,016.40	6/6/2022	92,016.40	0.00	Pagado
1045	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	B1500000782 DE FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.FECHA DE RECEPCION ADMINISTRATIVA 30/05/2022	B1500000782	11/5/2022	70,800.00	27/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
20	MIAVISION SRL	MES DE ABRIL FACT 028 FECHA 20/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/4/2022	B1500000029	20/4/2022	47,200.00	1/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
1064	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMEN	2022FACTURA NO. 53 DE FECHA 21/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/06/2022FECHA DE RECEPCION 31/05/2022	B1500000053	31/5/2022	39,900.00	22/6/2022	39,900.00	0.00	Pagado
891	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	COBERTURA 20% SUBSIDIO ACUERDO MICMFACTURA NO. FVR-19029 DE FECHA 26/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500000018	26/5/2022	8,754,884.40	29/6/2022	8,754,884.40	0.00	Pagado
907	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	OTROS INGRESOS POR SUBSIDIOS FACTURA FVR-19047 FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022	B1500000019	31/5/2022	22,472,231.76	24/6/2022	22,472,231.76	0.00	Pagado
43	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE TRIGO EN EL MARCO ACUERD FACTURA. 7560134343 FECHA 27/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022	B1500000066	27/4/2022	105,034,634.00	2/6/2022	105,034,634.00	0.00	Pagado
890	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE TRIGO EN EL MARCO DE ACUERDO FACTURA. 7560136956 FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	B1500000075	27/5/2022	104,379,107.00	24/6/2022	104,379,107.00	0.00	Pagado
440	MORINI DOMINICANA SRL.	DESCUENTO GASOIL MIC/ INTRANT 2,000.00GL PRECIO 48.37 CONDUCE 15690FACTURA 01-FG-41 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000057	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
441	MORINI DOMINICANA SRL.	DESCUENTO DE GASOIL MIC/INTRANT 3,500.00 GL PRECIO 48.37 CONDUCE 15659FACTURA NO 01-FG-42 DE FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2	B1500000058	4/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
506	MORINI DOMINICANA SRL.	2000.00GL DESCUENTO GASOIL MIC/INTRANT FACTURA 01-FG-39 D/F28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500000055	11/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
821	MORINI DOMINICANA SRL.	COMPENSACION POR IMPORTACION SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022 FACTURA NO. 01-FG-46 DE FECHA 24/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/05/2022	B1500000062	24/5/2022	3,388,851.00	8/6/2022	3,388,851.00	0.00	Pagado
1060	MORINI DOMINICANA SRL	COMPENSACION POR IMPORTACION , SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022FACTURA NO. 01-FG-49 DE FECHA 01/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022FE	B1500000065	1/6/2022	578,790.00	15/6/2022	578,790.00	0.00	Pagado
85	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA TDN TV CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.105 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CO	B1500000105	10/5/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
86	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA TDN TV CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.105 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CO	B1500000108	10/5/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
1057	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE TDN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO.112 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABI	B1500000112	30/5/2022	59,000.00	27/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
37	NATURA F M 92 3 SRL	ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000099	26/4/2022	59,000.00	17/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
803	NEW TEXT CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. B1500000013 de fecha 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500000013	13/5/2022	100,300.00	22/6/2022	100,300.00	0.00	Pagado
1048	NOTICIAS AL MOMENTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 00000419 DE FECHA 25/05/2022ENTRA	B1500000419	25/5/2022	59,000.00	27/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
87	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SR	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 31 D/F 04/5/2022 ENTRA	B1500000031	4/5/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
108	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT.4122 D/F 05/5/2022 ENTRADA	B1500000162	5/5/2022	70,800.00	3/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
45	OBI TV SRL	26/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000404	26/4/2022	247,800.00	2/6/2022	247,800.00	0.00	Pagado
714	Ocean Beef E.I.R.L	DESINFETANTE, CAFE, AGUA, SEMILLA , LECHE,CREMORA Y REFRESCOS FACTURA 10762 FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/2022	B1500001246	5/5/2022	63,842.58	28/6/2022	63,842.58	0.00	Pagado

ANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	No DE COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
715	Ocean Beef E I.R.L	DESINFETANTE, CAFE, AGUA, SEMILLA , LECHE,CREMORA Y REFRESCOS FACTURA 10762 FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/2022	B1500001246	5/5/2022	63,842.58	28/6/2022	63,842.58	0.00	Pagado
3	PRESIDENCIAL		B1500000000	17/2/2021	287,488.00	1/6/2021	287,488.00	0.00	Pagado
23	OPEMECO E. I. R. L	CONTABILIDAD D/F 27/4/2022.	B1500000192	20/4/2022	70,800.00	1/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
123	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 8935 FECHA 09/05/2022ENTRA	B1500000195	9/5/2022	70,800.00	1/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
105	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO.8936 DE FECHA 19/05/2022EN	B1500000196	19/5/2022	70,800.00	27/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
126	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNE	TRIGO SUBSIDIADO UNIDAD TM CANT. 3 PRECIO RD$ 10,120,747.27FACTURA NO.100512 DE FECHA 06/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2022FECHA DE REC	B1500000030	6/6/2022	30,362,241.80	24/6/2022	30,362,241.80	0.00	Pagado
46	PETROMOVIL S A	010005153 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022	B1500015757	22/4/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
47	PETROMOVIL S A	010005155 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015759	22/4/2022	1,741,320.00	6/6/2022	1,741,320.00	0.00	Pagado
48	PETROMOVIL S A	010005158 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015762	22/4/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
49	PETROMOVIL S A	19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015763	22/4/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
50	PETROMOVIL S A	010005160 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015764	22/4/2022	773,920.00	6/6/2022	773,920.00	0.00	Pagado
51	PETROMOVIL S A	D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015765	22/4/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
52	PETROMOVIL S A	19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022	B1500015766	22/4/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
53	PETROMOVIL S A	D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015767	22/4/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
54	PETROMOVIL S A	010005164 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015768	22/4/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
55	PETROMOVIL S A	D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015769	22/4/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
56	PETROMOVIL S A	19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015770	22/4/2022	628,810.00	6/6/2022	628,810.00	0.00	Pagado
57	PETROMOVIL S A	D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015771	22/4/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
58	PETROMOVIL S A	12646.FACTURA NO. 010005168 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015772	22/4/2022	2,128,280.00	6/6/2022	2,128,280.00	0.00	Pagado
59	PETROMOVIL S A	19/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015773	22/4/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
60	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENTFENETRANO FACTURA. 5173 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	B1500015777	22/4/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
61	PETROMOVIL S A	19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015774	22/4/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
62	PETROMOVIL S A	19/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015775	22/4/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
63	PETROMOVIL S A	SUCTRACAPUS/ SITRACAPUSFENETRANO FACTURA. 5174 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	B1500015778	22/4/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
64	PETROMOVIL S A	19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022.	B1500015776	22/4/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
65	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTE DE BOCA CHICA FENETRANO FACTURA. 5175 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	B1500015779	22/4/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
66	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTI DE SANTANA UNITRANSA FENETRANO FACTURA. 5176 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	B1500015780	22/4/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
67	PETROMOVIL S A	SIND.CHOF. CAM.VOLT BOANAO SINCAVOLFURBOFENETRANO FACTURA. 5177 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	B1500015781	22/4/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
113	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL SRL FACT.010005203 D/F 19/3/2022 ENTRADA CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015807	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
114	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEBOLSO SUBSIDIO BUFALO TOURS ADOTRATUR COND-12052 FACTURA 010005204 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015808	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
115	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL ADOTRATUR COND.-12542 FACTURA 010005205 D/F 19/3/2022 ENTRADA ACO	B1500015809	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
116	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO MAREMAYA SRL ADOTRATUR COND-12182 FACTURA 010005206 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/202	B1500015810	6/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
117	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL ADOTRATUR COND-12213 FACTURA 010005207 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015811	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
118	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU SRL ADOTRATUR COND-1164 FACTURA 010005208 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015812	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
119	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON ADOTRATUR COND-12054 FACTURA 010005209 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500015813	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
120	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO T.T GOMEZ TOURS SERVICES SRL ADOTRATUR COND-12041 FACTURA 010005210 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015814	6/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
121	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIO TURISTICOS GONZALEZ SRL ADOTRATUR COND-12071 FACTURA 010005211 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015815	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
122	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL ADOTRATUR COND-12055 FACTURA 010005212 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500015816	6/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
124	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUERO SERVI BUS SRL ADOTRATUR COND-12065 FACTURA 010005213 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500015817	6/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
126	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO ADOTRATUR COND-12098 FACTURA 010005214 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015818	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
127	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TERE TOURS SOLIMAN SRL ADOTRATUR COND-12544.12546 FACTURA 010005215 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015819	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
128	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL SRL ADOTRATUR COND-11998.11999 FACTURA 010005216 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015820	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
129	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL ADOTRATUR COND-12056 FACTURA 010005217 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015821	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
130	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE OMAR SRL ADOTRATUR COND-12033 FACTURA 010005218 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500015822	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
131	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL ADOTRATUR COND-12554 FACTURA 010005219 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015823	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
134	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP.SERV. TUR. GUERRERO CONCEPCION, SRL ADOTRATUR COND-12224 FACTURA 010005220 D/F 19/3/2022 ENTRADA A C	B1500015824	6/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
136	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE&INVERSIONES LUJAOMA, SRL ADOTRATUR COND-12457 FACTURA 010005221 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015825	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
138	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO YOWIE PREMIUM SERVICES , SRL ADOTRATUR COND-12278 FACTURA 010005222 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015826	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
140	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO ADOTRATUR COND-11813.12515 FACTURA 010005234 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500015831	6/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
142	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A.PROP.AUTOB.TRANSP.PUB.PROV.ALT./APTPRA ADOTRATUR COND-11981 11980 FACTURA 010005235 D/F 19/3/2022 ENTRA	B1500015832	6/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
144	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAHINI/SITRAHIMA/APTRAHIMI ADOTRATUR COND-12039 FACTURA 010005236 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015833	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
147	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC.CAMIONEROS T PRODUCTORES (YSURA) CONATRA COND-12048 FACTURA 010005238 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015835	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
148	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA CONATRA COND-11814-12640-12641 FACTURA 010005239 D/F 19/3/2022 ENTRADA A	B1500015836	6/5/2022	411,145.00	6/6/2022	411,145.00	0.00	Pagado
149	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA CONATRA COND-1219 FACTURA 010005240 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015837	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
150	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-6531-6883 FACTURA 010005242 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABI	B1500015839	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
153	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC.AUT.DUVERGE-ASOADUVE S CONATRA COND-1142 FACTURA 010005243 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015840	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
154	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODEMA S CONATRA COND-2311-2312-2313-2332 FACTURA 010005244 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500015841	6/5/2022	532,070.00	6/6/2022	532,070.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMA S CONATRA COND-1027 FACTURA 010005245 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015842	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
157	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-11931 12466 FACTURA 010005247 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/202	B1500015844	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
158	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR CONATRA COND-1133 FACTURA 010005249 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/202	B1500015846	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
159	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/EXP. BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA) CONATRA COND-1170-1182 FACTURA 010005250 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CU	B1500015847	6/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
160	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-6440-6644 FACTURA 010005252 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015849	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
161	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.SICHOMNACAJUAN CONATRA COND-6634 FACTURA 010005253 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5	B1500015850	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO RUTA 94/ASOPROMIJA CONATRA COND-12214 FACTURA 010005256 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	B1500015853	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado

	PROVEEDOR	CONCEPTO						
163	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ,SRL CONATRA COND-12181 FACTURA 010005257 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015854	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHOEM CONATRA COND-12223 FACTURA 010005258 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015855	6/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA COND-717 FACTURA 010005259 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	B1500015856	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN CONATRA COND-1130-1131 FACTURA 010005260 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500015857	6/5/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UNASA-SICHONASA CONATRA COND-1113 FACTURA 010005261 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5	B1500015858	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.CHOF. DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) CONATRA COND-1211 FACTURA 010005262 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015859	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA CONATRA COND-1170-1171 FACTURA 010005263 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500015860	6/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA CONATRA COND-861-862-871 FACTURA 010005264 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500015861	6/5/2022	580,440.00	6/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O ENTRADA CONATRA COND-12080-12105-12222-12648 FACTURA 010005265 D/F 19/3/2022 E	B1500015862	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCHOMIBA STO.DGO CONATRA COND-12178 FACTURA 010005266 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5	B1500015863	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
179	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA CONATRA COND-971 FACTURA 010005267 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500015864	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA SRL CONATRA COND-11815 FACTURA 010005268 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	B1500015865	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-6635-6647 FACTURA 010005269 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500015866	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRABAPU HIGUEY CONATRA COND-1096-1097 FACTURA 010005270 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500015867	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS Y SERV. MULT. ROMANA COND-12258 FACTURA 010005271 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500015868	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
190	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAMICHES COND-1152 FACTURA 010005272 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015869	6/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO COND-6830 FACTURA 010005273 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015870	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRATUCAMPAL CONATRA COND-12077 FACTURA 010005274 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015871	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCAPU FENATRADOCOND-14431FACTURA 010005607 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016222	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUD.TECHNOLOGYS SRL / CONATRA DUARTE CONATRA COND-1187.11888.12484 FACTURA 010005275 D/F 19/3/2022 ENTRADA	B1500015872	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
199	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. EMPRESA ANDRES CORPORAN & ASOC.CONATRA COND-12231 FACTURA 010005276 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONT	B1500015873	6/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B CONATRA COND-584-585-592 FACTURA 010005277 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500015874	6/5/2022	580,440.00	6/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP. DE STGO FETRASAN .CONATRA COND-6530.6710.6947 FACTURA 010005278 D/F 19/3/2022 ENTRADA	B1500015875	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
202	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TAREA BUS S. R. L .CONATRA COND-11843 FACTURA 010005280 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/202	B1500015877	6/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO COMP.DE TRAN.SAN L. DE CRST.REY (RUTA-30) .CONATRA COND-11864-12316-12628 FACTURA 010005254 D/F 19/3/2022 ENTR	B1500015851	6/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO.CONATRA COND-12159 FACTURA 010005248 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500015845	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
206	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL.CONATRA COND-11816-111994-12286 FACTURA 010005255 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015852	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
207	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASCHOPROCAPO FENATRADO COND-14213 FACTURA 010005608 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500016223	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO .CONATRA COND-1070 FACTURA 010005241 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5	B1500015838	6/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DIOS. CHOF. VOLT. VOLQ. Y FURG. GUERRA FENATRADO COND-14098-14608 FACTURA 010005609 D/F 18/04/2022 ENTR	B1500016224	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCAMMONPLA FENATRADO COND-14074 FACTURA 010005610 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/	B1500016225	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJI-SDQ.CONATRA COND-751 FACTURA 010005246 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10	B1500015843	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. VOLQ. CAMPECHE NIGUA FENATRADO COND-14277 FACTURA 010005611 D/F 18/04/2022 ENTRADA A	B1500016226	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO.CONATRA COND-1071 FACTURA 010005251 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015848	6/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLT. VOLQ. PEPILLO SALCEDO FENATRADO COND-7979 FACTURA 010005612 D/F 18/04/2022 ENTRADA A	B1500016227	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS FENATRADO COND-14068 FACTURA 010005613 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTA	B1500016228	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A. TRANSP. CARGA. MED. PROV. DUARTE FENATRADO COND-14100 FACTURA 010005614 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABI	B1500016229	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASETRAN SA.CONATRA COND-12485 FACTURA 010005237 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015834	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP. CONATRA SAS CONATRA COND-12614 FACTURA 010005279 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CO	B1500015876	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. VOLQ. DE S.P.M FENATRADO COND-14081-14628 FACTURA 010005615 D/F 18/04/2022 ENTRADA A C	B1500016230	9/5/2022	773,920.00	8/6/2022	773,920.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANS. DE CARG. PES. DE VILLA ALTAGRAC. FENATRADO COND-14402 FACTURA 010005616 D/F 18/04/2022 ENTRADA	B1500016231	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DUEÑO DE TRANSP. DE COLA. NAVARRETE FENATRADO COND-7966-8205 FACTURA 010005617 D/F 18/04/2022 ENTRADA	B1500016232	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y VOLQ. SEM. SANT. FENATRADO COND-14562FACTURA 010005618 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016233	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
225	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA DEL D.N.Y/O FENATRADO COND-14264 FACTURA 010005619 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016234	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCAVOBA FENATRADO COND-14391 FACTURA 010005620 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016235	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES FENATRADO COND-14155-14150 FACTURA 010005621 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500016236	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC.PROP.DE GUAGUAS DE GUERRA (ASODEGG) CONATRA COND-11816-11819-12293 FACTURA 010005106 D/F 19/3/2022 EN	B1500015710	6/5/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO SRL.CONATRA COND-12516 FACTURA 010005107 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10	B1500015711	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOPROJAGUA FENATRADO COND-14101 FACTURA 010005622 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500016237	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP DE CARGA GRAL. S.D.NORTE FENATRADO COND-14185 FACTURA 010005623 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500016238	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICAFUBA FENATRADO COND-14157-14434 FACTURA 010005624 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500016239	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
233	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-14070-14443 FACTURA 010005625 D/F 18/04/2022 ENTRA	B1500016240	9/5/2022	580,440.00	8/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO.FEDETRABO COND-12076 FACTURA 010005108 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500015712	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ .FENATRANO COND-431 FACTURA 010005183 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015787	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FUNG. AZUA FENATRADO COND-14409 FACTURA 010005626 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016241	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
237	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA FENATRADO COND-14118-14117 FACTURA 010005627 D/F 18/04/2022 ENTRADA A	B1500016242	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG.ASODUMIN.FENATRANO COND-735-736 FACTURA 010005185 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CON	B1500015789	6/5/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA FENATRADO COND-14096-14466-14557-14684 FACTURA 010005628 D/F 18/0	B1500016243	9/5/2022	1,015,770.00	8/6/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE FURG. BOCA CHICA FENATRADO COND-14401 FACTURA 010005629 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILID	B1500016244	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUVEMAFA(DIESEL REG.).FENATRANO COND-1169 FACTURA 010005187 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500015791	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOMIBA.FENATRANO COND-1113-1114-1118 FACTURA 010005188 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500015792	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-7913 FACTURA 010005630 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016245	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA.FENATRANO COND-643-644 FACTURA 010005184 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	B1500015788	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CAM. FURG. Y DIOS DE CAM. DE COTUI FENATRADO COND-14102-14605 FACTURA 010005631 D/F 18/04/2022 ENTRA	B1500016246	9/5/2022	773,920.00	8/6/2022	773,920.00	0.00	Pagado

246	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASANP.FENATRANO COND-1083 FACTURA 010005189 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/20	B1500015793	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE DIOS DE CAM. FURG. Y VOLT DAJABON FENATRADO COND-7894 FACTURA 010005632 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500016247	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. FURG ESPERANZA FENATRADO COND-8063 FACTURA 010005633 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500016248	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRAUSANPM 11.FENATRANO COND-1020 FACTURA 010005190 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 1	B1500015794	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE DUEÑOS DE CAM. FURG. DE GUAYUBIN FENATRADO COND-7914-8197 FACTURA 010005634 D/F 18/04/2022 ENTRA	B1500016249	9/5/2022	72,555.00	8/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRAURSANPM 1.FENATRANO COND-1024 FACTURA 010005191 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 1	B1500015795	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-A.FENATRANO COND-888 FACTURA 010005193 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015797	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-B.FENATRANO COND-603 FACTURA 010005194 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015798	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA S FENATRANO COND-896 FACTURA 010005195 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONT	B1500015799	6/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE TRANSP. INDEP. DE LOS BAJOS DE HAINA FENATRADO COND-14396 FACTURA 010005635 D/F 18/04/2022 ENTRADA	B1500016250	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CHOF. PROP. DE VOLT. Y VOLQ. HIGUEY FENATRADO COND-14626-14627 FACTURA 010005636 D/F 18/04/2022 ENT	B1500016251	9/5/2022	580,440.00	8/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-HAINA FENATRANO COND 666 FACTURA 010005202 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/20	B1500015806	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM.VOL. Y VOLQ. JIMANI INC FENATRADO COND-14634 FACTURA 010005637 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016252	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM. Y FURG. DE LA ROMANA FENATRADO COND-14396 FACTURA 010005638 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016253	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOELPI FENATRANO COND-1030 FACTURA 010005197 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015801	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE DUEÑO. CAM. Y VOLT. ROMANA FENATRADO COND-14209 FACTURA 010005639 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTA	B1500016254	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. DE LA VEGA FENATRADO COND-8080 FACTURA 010005640 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500016255	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SIND.DÑOS.CHOFERES,COBRAD PALENQUE FENATRANO COND-425 FACTURA 010005199 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONT	B1500015803	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/TRANSPORTE ARIZON FENATRANO COND-913 FACTURA 010005201 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 1	B1500015805	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB FENATRANO COND-1156 FACTURA 010005201 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	B1500015786	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN FENATRANO COND-880.881 FACTURA 010005196 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500015800	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC.PROP.MIN.DE YAGUATE-ASOPROMY FENATRANO COND-1228B FACTURA 010005186 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CON	B1500015790	6/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE MOCA FENATRADO COND-8001 FACTURA 010005641 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500016256	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. DE VOLT. VOLQ. DE NAVARRETE FENATRADO COND-7855.7895-7912-8082 FACTURA 010005642 D/F 18/04/2022	B1500016257	9/5/2022	628,810.00	8/6/2022	628,810.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 77 FENATRANO COND-987 FACTURA 010005192 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015796	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOSACBA FENATRANO COND-1100 FACTURA 010005198 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/202	B1500015802	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. DE VOL. VOLQ. Y CAB. DE NIGUA FENATRADO COND-14265 FACTURA 010005640 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500016258	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-7833 7832 FACTURA 010005644 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CON	B1500016259	9/5/2022	1,160,880.00	8/6/2022	1,160,880.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. VOLT. DE LA PROV. SAMANA FENATRADO COND-8261 FACTURA 010005645 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABI	B1500016260	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-14354 FACTURA 010005646 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016261	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SITRAUR-PERALEIOS FENATRANO COND-620-621-622 FACTURA 010005200 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500015804	6/5/2022	677,180.00	6/6/2022	677,180.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE DUEÑO DE CAM. DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-14116 FACTURA 010005647 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500016262	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE SAN JUAN FENATRADO COND-14398 FACTURA 010005648 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016263	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS FENATRADO COND-14349 FACTURA 010005649 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CON	B1500016264	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE SANTIGO FENATRADO COND-7828-8072-8092 FACTURA 010005650 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONT	B1500016265	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UCHOINFRA I/REYNALDO C.PEREZ SANCHEZ UNET COND-12038 FACTURA 010005178 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015782	6/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE VOLT. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FENATRADO COND-7866 FACTURA 010005651 D/F 18/04/2022 ENTRADA A C	B1500016266	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA.DE TRANSP. COMTRASTAR SRL (ASOPROMIRO) UNET COND-12079 FACTURA 010005179 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500015783	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CHOF. TRANSP. FURG. STOGO. FENATRADO COND-8029-8128 FACTURA 010005652 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CON	B1500016267	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO. FENATRADO COND-7863 7899 FACTURA 010005653 D/F 18/04/2022 ENTRADA	B1500016268	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE VOLT. DE SANTIAGO FENATRADO COND-7987-8159 FACTURA 010005654 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016269	9/5/2022	628,810.00	8/6/2022	628,810.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CHOF. Y TRANSP. DEL AEROPUERTO/AILA FENATRADO COND-14355 FACTURA 010005655 D/F 18/04/2022 ENTRADA	B1500016270	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM. Y FFURG. DE STO. DGO. FENATRADO COND-14197-14250-14421-14556 FACTURA 010005656 D/F 18/04/2022	B1500016271	9/5/2022	2,225,020.00	8/6/2022	2,225,020.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. CISTERNA STO. DGO. FENATRADO COND-14728 FACTURA 010005657 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016272	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. TRANSP. DEL CIBAO/VOLT. TRANSP. MAO FENATRADO COND-7862 FACTURA 010005651 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500016273	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM. DE YAGUATE FENATRADO COND-14334 FACTURA 010005659 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500016274	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-11818.12294 FACTURA 010005181 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CON	B1500015785	6/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE TRANSP. DE CAÑA AFINES FENATRADO COND-14351-14350 FACTURA 010005660 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONT	B1500016275	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAPUS FENATRADO COND-14190-14191 FACTURA 010005661 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500016276	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIOSUCTRACAPUS/SITRACAPUS FENATRADO COND-14671 FACTURA 010005662 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500016277	9/5/2022	290,220.00	8/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UTRABOC FENATRADO COND-14153 FACTURA 010005663 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016278	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
302	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UNITRANSA FENATRADO COND-14360 FACTURA 010005664 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016279	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODEGG FENATRADO COND-14112 FACTURA 010005503D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016127	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO S.A.S UNET COND-12132 FACTURA 010005291 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500015880	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-11798-11835-11973-11974-11975-12221-12263-12472-6513 FACTURA 01000	B1500015702	6/5/2022	3,482,640.00	6/6/2022	3,482,640.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-12045-12360 FACTURA 010005099 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015703	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERRATA Y REYNOSO, S.R.L. FENATRADO COND-14113 FACTURA 010005504 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500016128	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. TURITICO CASA CAMPO FENATRADO COND-14082 FACTURA 010005505 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500016129	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU FENATRADO COND-7835-8130 FACTURA 010005477 D/F 19/04/2022 ENTRADA	B1500016101	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND DE TRANSP. MUNIC. CAYACOA/CONTRACAYA MOCHOTRANS FENATRADO COND-14259 FACTURA 010005506 D/F 19/04/20	B1500016130	9/5/2022	38,696.00	8/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU CNTUCOND-6520-6728-6838 FACTURA 010005109 D/F 19/3/2022 ENTRADA A	B1500015713	6/5/2022	532,070.00	6/6/2022	532,070.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. S.P.M EL SOCO FENATRADO COND-14257 FACTURA 010005507 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500016131	9/5/2022	38,696.00	8/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. MUNIC. RAMON SANTANA FENATRADO COND-14256 FACTURA 010005508 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016132	9/5/2022	38,696.00	8/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE S.P.M JUAN DOLIO-GUAYACANE FENATRADO COND-14258 FACTURA 010005509 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016133	9/5/2022	38,696.00	8/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado

	PROVEEDOR								
319	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE INGENIO D QUISQUELLA FENATRADO COND-14260 FACTURA 010005510 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONT	B1500016134	9/5/2022	38,696.00	8/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. PTO PLATA, YASICA, STGO FENATRADO COND-8237 FACTURA 010005511 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500016135	9/5/2022	120,925.00	8/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. IAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M FENATRADO COND-14429 FACTURA 010005512 D/F 19/04/2022 ENTRADA A C	B1500016136	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
323	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTURNO MOCHOTRANS COND-14086 FACTURA 010005513 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/	B1500016137	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO LA VEGA MOCHOTRANS COND-14088 FACTURA 010005514 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CON	B1500016138	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA UNATRAFIN COND-12186 FACTURA 010005094 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	B1500015698	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC DE TRANSP. SAN FCO. DE M. EL GUINEAL MOCHOTRANS COND-14087-14428 FACTURA 010005515 D/F 19/04/2022 ENTRA	B1500016139	9/5/2022	169,295.00	8/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO, SANTIAGO MOCHOTRANS COND-14430 FACTURA 010005516 D/F 19/04/2022 ENTRADA A C	B1500016140	9/5/2022	169,295.00	8/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN UNATRAFIN COND-12083-12636-12637 FACTURA 010005095 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015699	6/5/2022	725,550.00	6/6/2022	725,550.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHOIMPO UNATRAFIN COND-11879 FACTURA 010005096 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500015700	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE/ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND.12183-12658 FACTURA 010005097 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONT	B1500015701	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EMPRESAS.TRANSP.RUTA JANICO-SANTIAGO FENTRANRENO COND.6433.659.6717.6777.6891.6976 FACTURA 010005100 D/F 19	B1500015704	6/5/2022	266,035.00	6/6/2022	266,035.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO FENATRADO COND-7982-7983-7984-8118-8119 FACTURA 010005512 D/F 19/04/	B1500016141	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. MINIBUSES SANTIAGO-PTO.PTA FENATRADO COND-7874-7870-7871-7872-7873-8120-81211 FACTURA 010005	B1500016142	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.MINIBUSES SANTIAGO-PTO.PTA FENTRANRENO COND.6434-6435-6436-6437-6438-6439-6555-6556 FACTURA 01	B1500015705	6/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRADO COND-7980-7981 FACTURA 010005519 D/F 19/04/2022 ENTRADA	B1500016143	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
337	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL FENATRADO COND-8122 FACTURA 010005520 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500016144	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-14425 FACTURA 010005492 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500016116	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA UNATRAFIN COND-14109 FACTURA 010005493 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	B1500016117	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASTRAPU UNATRAFIN COND-14579-15047 FACTURA 010005494 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016118	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHOIMPO UNATRAFIN COND-14079 FACTURA 010005495 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016119	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOTRAPAVASN UNATRAFIN COND-14432-14609-14670 FACTURA 010005496 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500016120	9/5/2022	290,220.00	8/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UCHOINFRA 1/REINARDO C. PEREZ SANCHEZ UNET COND-14067 FACTURA 010005499 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016123	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOPROMIRO UNET COND-14266-14829 FACTURA 010005500 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500016124	9/5/2022	290,220.00	8/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENTRANRENO COND 6562-6715-6778-6890 FACTURA 010005102 D/F 19/3/202	B1500015706	6/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SIND.CAMION.Y FURGONERO DE BARAHONA, FENATRADO, COND-8919FACTURA NO. 010004514 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500015101	2/5/2022	56,000.00	20/6/2022	56,000.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S A	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE YAGUATE/ FENATRADO COND 10568FACTURA NO. 010004913 DE FECHA 28/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500015498	3/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADO, S.A.S UNET COND-14111-14601 FACTURA 010005501 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500016125	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-14472 FACTURA 010005502 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016126	9/5/2022	290,220.00	8/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI S.A FENTRANRENO COND.6431 FACTURA 010005103 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500015707	6/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA.TRANSP. INTER. RUTA LOS COCOS SANTIAGO FENTRANRENO COND.6432 FACTURA 010005104 D/F 19/3/2022 ENTRA A CON	B1500015708	6/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL FENTRANRENO COND 6557-6558-6559-6560-6716-6776-6892-6893-6973-6975 FACTURA 010005105	B1500015709	6/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL, SRL ADOTRA TUR COND-14449 FACTURA 010005478 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500016102	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	FENATRADO/ ASOCAVOBA/A. CAMION.VOLT VOLQUE COND-9068FACTURA NO.010004513 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/	B1500015100	3/5/2022	112,000.00	6/6/2022	112,000.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	ASOC.VOLT.VOLQ.Y AFINES BAJOS DE HAINA/ FENATRADO COND-8982-8933-9042-9114FACTURA NO.010004576 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015167	30/4/2022	308,000.00	6/6/2022	308,000.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BUFALO TOURS ADOTRATUR COND-14361 FACTURA 010005479 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016103	8/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA TRANSP. TURIST. Y SERV. ALOLTOURS ADOTRATUR COND-14469 FACTURA 010005480 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016104	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA TRANSP. TURIST. Y SERV. ALLTOURS/ ADOTRATUR COND-2012FACTURA NO.010004484 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500015071	3/5/2022	112,000.00	6/6/2022	112,000.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S A	CIA.TRANSP.TURISTICA Y SERV.ALLTOURS/ ADOTRATUR COND-2012FACTURA NO.010004484 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500015686	6/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSP. MUNIC, CAYACOA/COMTRACAYA MOCHOTRANS COND.12384 FACTURA 010005082 D/F 19/3/2022 ENTRA A C	B1500016064	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	CIA. DE TRANSP.CONTRASTAR.SRL(ASOPROMIRO) UNET COND-13781 MARZOFACTURA NO.010005445 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	B1500016105	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO MAREMAYA SRL. ADOTRATUR COND-14121 FACTURA 010005481 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500015687	6/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSPORTE S.P.M-EL SOCO MOCHOTRANS COND.12382 FACTURA 010005083 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD	B1500016065	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-13760 MARZOFACTURA 010005446 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500016106	9/5/2022	24,185.00	8/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA, S.R.L. ADOTRATUR COND-14605 FACTURA 010005482 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016107	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO P g I SERVICIOS TURITICOS S.R.L. ADOTRATUR COND-14174 FACTURA 010005483 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500016069	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
369	PETROMOVIL S A	EST/ASOCHODUASAB(S= FENATRADO COND-1167 MARZOFACTURA NO.010005450 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	B1500016108	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICO ABREU, S.R.L. ADOTRATUR COND-14585 FACTURA 010005484 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500015688	6/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.TRANS.MUNIC.RAMON SANTANA/CONTRASAN MOCHOTRANS COND.12381 FACTURA 010005084 D/F 19/3/2022 ENTRA A	B1500016070	10/5/2022	580,440.00	6/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	EST/SITRAUR- PERALEJOS(S) FENATRANO COND-631-632-633 MARZOFACTURA NO. 010005451 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	B1500016109	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIONES TURISTICOS GOMEZ ADOTRATUR COND-14253 FACTURA 010005485 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016071	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	EST/RUTA 66-MORGAN (S) FENATRANO COND- 887 MARZOFACTURA NO 010005452 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016110	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GONZALEZ SRL ADOTRATUR COND-14080 FACTURA 010005486 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500016072	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	EST/RUTA 77(S) FENATRANO CON-1002 MARZOFACTURA NO. 010005453 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	B1500016111	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO, S.R.L ADOTRATUR COND-14691 FACTURA 010005487 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500015689	6/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE SPM JUAN DOLIO-GUAYACANE MOCHOTRANS COND.12383 FACTURA 010005085 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILID	B1500016073	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	TEMVI AUTO IMPORT/ ASODUMINA II FENATRADO COND-13689-13759FACTURA NO. 010005454 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016112	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. TURISTICO VARGAS, S.R.L. ADOTRATUR COND-14444 FACTURA 010005488 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016113	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUERO SERVI BUS, SRL ADOTRATUR COND-14489 FACTURA 010005489 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500016075	10/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	EST/SICHOSACBA (S) FENATRANO COND.1102-1103-1104FACTURA NO. 010005456 DE FECHA 07/04/02022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	B1500016114	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL ADOTRATUR COND-14329 FACTURA 010005490 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 1	B1500016115	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL ADOTRATUR COND-14677 FACTURA 010005491 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500016067	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SIND.CHOF.CAM.VOL BONAO SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-14167 MARZOFACTURA NO. 010005448 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/	B1500016121	9/5/2022	3,482,640.00	8/6/2022	3,482,640.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CARIBE TOURS UNIION DE PROP. DE AUTOBUSES COND-14092-93-14263.62-14358-14572-14674.73 72 FACTURA 010005497 D/	B1500016068	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
		SIND.DE.CAMIONERO PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑAS FENATRADO COND-14165 MARZOFACTURA NO. 010005449 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/							

NO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. CONTABILIDAD	FECHA CONTABILIDAD	MONTO CONTABILIDAD	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
387	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FM CENTRO BUS, S.R.L. UNION DE PROP. DE AUTOBUSES COND-14115 FACTURA 010005498 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTA	B1500016122	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SIND.DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRARENO COND-7538 MARZOFACTURA NO. 010005457 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10	B1500016076	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB FENATRANO COND-1169 FACTURA 010005521 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/	B1500016145	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ FENATRANO COND-450 FACTURA 010005522 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016146	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG FENATRANO COND-749 FACTURA 010005523 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500016147	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG FENATRANO COND-749 FACTURA 010005524 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500016148	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA FENATRANO COND-14427 FACTURA 010005525 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500016149	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOPROMY YAGUATE FENATRANO COND-14249-14669 FACTURA 010005526 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016066	10/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SIND TRANS.DE HOTELES Y PUERTOS BCH FEDETRABO CON-13762 MARZOFACTURA 010005447 DE FECHA 07/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016150	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II FENATRANO COND-14546 FACTURA 010005526 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500015690	6/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.DE INGENIO DE QUISQUELLA MOCHOTRANS COND.12385 FACTURA 010005086 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTA	B1500016151	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUVEMAFA (DIESEL REG.) FENATRANO COND-1199 FACTURA 010005527 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/	B1500016152	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOMIBA FENATRANO COND-1122-1123 FACTURA 010005528 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500016153	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASANP FENATRANO COND-1105 FACTURA 010005529 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016077	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DEL VALLE/ ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-13704-14035FACTURA NO.010005458 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/20	B1500015691	6/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.PTO PLATA YASICA STGO (SICHOCALUPPT) MOCHOTRANS COND 6899 FACTURA 010005087 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONT	B1500016088	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE. SRL ADOTRATUR COND-13519 MARZOFACTURA NO. 010005469 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	B1500016078	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	ASETRAM, SA CONATRA COND-13667 MARZOFACTURA NO. 010005459 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016079	10/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	ASOCHOTRAPUMARENO(S) CONATRA COND-1076-1078 MARZOFACTURA NO. 010005460 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016080	10/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	EST/ASODUMICHOCOJI-JIMANI (S) CONATRA COND-356 MARZOFACTURA NO. 010005461 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500015692	6/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.CAMIONEROS PTO PTA.,YASICA,SANTIAGO MOCHOTRANS COND.6898 FACTURA 010005088 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONT	B1500016154	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRAURSANPM II FENATRANO COND-1020-1021 FACTURA 010005530 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500016155	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRAURSANPM I FENATRANO COND-1045 FACTURA 010005531 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500016156	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 77 FENATRANO COND-1014 FACTURA 010005532 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016157	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-A FENATRANO COND-912 FACTURA 010005533 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500016081	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	CONTRADIVER/ASOTRAEMPOST CONATRA COND-13875 MARZOFACTURA NO. 010005462 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016158	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-B FENATRANO COND-615 FACTURA 010005534 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500016082	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE ASOMIRO CONATRA COND-13502 MARZO FACTURA NO. 010005463 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016083	10/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1077-052FACTURA NO. 010005464 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	B1500016159	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 5A-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA FENATRANO COND-900 FACTURA 010005535 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONT	B1500015693	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.TRANSP.JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M MOCHOTRANS COND.12259 FACTURA 010005089 D/F 19/3/2022 ENTRA A CON	B1500016160	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN FENATRANO COND-888 FACTURA 010005536 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500016282	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOELPI FENATRANO COND-1038 FACTURA 010005670 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2	B1500016162	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-HAINA FENATRANO COND-670 FACTURA 010005538 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016163	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOSACBA FENATRANO COND-1105 FACTURA 010005539 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016084	10/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	OMP. DE TRAN. SAN. L. DE CRST. REY (RUTA-30) CONATRA COND-13515 MARZOFACTURA NO. 010005465 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2	B1500015694	6/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTURNO MOCHOTRANS COND.11829-11846 FACTURA 010005090 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	B1500016164	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SIND. DUENOS CHOF. COBRAD. PALENQUE FENATRANO COND-436-437 FACTURA 010005540 D/F 19/04/2022 ENTRADA A C	B1500016165	9/5/2022	435,330.00	8/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SITRAUR-PERALEIOS FENATRANO COND-634-635 FACTURA 010005541 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500016166	9/5/2022	290,220.00	8/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA STO.DGO. FENATRANO COND-658-659-660 FACTURA 010005542 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500015695	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSP. SAN FRANCISCO LA VEGA MOCHOTRANS COND.12171 FACTURA 010005091 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABI	B1500016171	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-14103-14404 FACTURA 010005558 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	B1500015696	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE M. EL GUINEAL MOCHOTRANS COND.12031 FACTURA 010005092 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONT	B1500016173	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB.PROV.ALT. CONATRA COND-14205-14204 FACTURA 010005560 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500015697	6/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSP.SAN FRANCISCO,SANTIAGO MOCHOTRANS COND.12580 FACTURA 010005093 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTA	B1500016172	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB.PROV.ALT. CONATRA COND-14455-14454 FACTURA 010005559 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CO	B1500015748	6/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS DE CAM.FURG.DE GUAYUBIN FENATRADO COND.6887 FACTURA 010005144 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTA	B1500016174	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAHIMI/SITRAHIMA/APTRAHIMI CONATRA COND-14405 FACTURA 010005561 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500016085	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-13479 MARZOFACTURA NO 010005466 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016086	10/5/2022	217,665.00	6/6/2022	217,665.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO, S.A CONATRA COND-13585-13584FACTURA NO 010005467 DE FECHA 07/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016087	10/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP.CONATRA SAS CONATRA COND-13868-13934FACTURA NO 010005468 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/20	B1500015073	10/5/2022	28,000.00	6/6/2022	28,000.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	MAREMAYA ADOTRATUR COND 9507 FACTURA 010004486 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500015074	10/5/2022	28,000.00	6/6/2022	28,000.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	PLATINUM TRANSFER D AZA, SRL L ADOTRATUR COND-9733FACTURA NO. 010004487 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500015078	10/5/2022	28,000.00	6/6/2022	28,000.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	T.T.GOMEZ TOUR SERVICES, SRL ADOTRATUR COND-8333FACTURA NO. 010004491 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016175	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS Y PRODUCTORES (YSURA) CONATRA COND-14336 FACTURA 010005562 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CON	B1500016176	9/5/2022	411,145.00	8/6/2022	411,145.00	0.00	Pagado
447	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDINA CONATRA COND-14332-14729-14730 FACTURA 010005563 D/F 18/04/2022 ENTRADA A	B1500016177	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA CONATRA COND-1257 FACTURA 010005564 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016178	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1080 FACTURA 010005565 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/	B1500016179	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-7888 FACTURA 010005566 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016180	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. AUT. DUVERGE-ASODADUVE CONATRA COND-1123 FACTURA 010005567 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500015070	10/5/2022	28,000.00	6/6/2022	28,000.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUERO SERVI BUS, SRL ADOTRATUR COND-9380 FACTURA NO.010004483 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	B1500016182	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
453	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMA CONATRA COND-1044 FACTURA 010005569 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016183	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJI-SDQ CONATRA COND-753 FACTURA 010005570 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 1	B1500015111	11/5/2022	280,000.00	6/6/2022	280,000.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENTE.(SITRAPUS) FENATRADO COND-9639FACTURA NO. 010004524 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	B1500016185	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
		INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-14278 FACTURA 010005572 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022							

456	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. ASOMIRO CONATRA COND-14470 FACTURA 010005573 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016186	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR SERV. ALTTOURS CONATRA COND-14211 FACTURA 010005574 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONT	B1500016187	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA COND-14152-14507 FACTURA 010005575 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016188	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S A	REEMBORSO DE SUBSIDIO DGO BOCA CHICA ORIENT (STRABUS/ FENATRADO COND-11100FACTURA NO 010004918 DE FECHA 28/02/2022 ENTRADA A CONTABILID	B1500015503	9/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/EXP BELLO ATARDECER CONATRA COND-1196-1126 FACTURA 010005576 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500016189	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
461	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1081 FACTURA 010005577 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016190	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-7878-7892 FACTURA 010005578 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016191	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN CONATRA COND-7830 FACTURA 010005579 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016192	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
465	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO COMP. DE TRANSP. SAN. L. DE CRST. REY (RUTA-30) CONATRA COND-14069-14400 FACTURA 010005580 D/F 18/04/2022 ENTRA	B1500016193	9/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
466	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-14106-14467-14697 FACTURA 010005581 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500016194	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO RUTA 94 / ASOPROMIIA CONATRA COND-14568 FACTURA 010005582 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016195	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSP. ELDEN PEREZ, SRL CONATRA COND-14280 FACTURA 010005583 D/F 13/04/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500016196	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCHODAMATA CONATRA COND-7969 FACTURA 010005584 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016197	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHOEM CONATRA COND-14359-14630 FACTURA 010005585 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016198	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA COND-745 FACTURA 010005586 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/	B1500016199	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN CONATRA COND-1114-1115 FACTURA 010005587 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	B1500016200	9/5/2022	290,220.00	8/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTA/ ASOC. PROP.MIN.DE YAGUATE- ASOPROMY S FENATRANO COND-13520 MARZOFACTURA NO. 010005455 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTA	B1500016074	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. CHOF. DE VILLA ALTAGRACIA CONATRA COND-14105-14603 FACTURA 010005589 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500016202	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
475	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UTNASA-SICHONASA CONATRA COND-1124 FACTURA 010005588 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016201	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA CONATRA COND-1192-1193 FACTURA 010005590 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016203	9/5/2022	338,590.00	8/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE, SRL ADOTRATUR COND-9277FACTURA NO.010004495 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	B1500015082	11/5/2022	28,000.00	6/6/2022	28,000.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA CONATRA COND-884,885,886 FACTURA 010005591 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500016204	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
479	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA CONATRA COND-14072-14584 FACTURA 010005592 D/F 18/04/2022 ENTRADA A C	B1500016205	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCHOMIBA STO. DGO. CONATRA COND-14438 FACTURA 010005593 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016206	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA,S.R.L CONATRA COND-14104 FACTURA 010005595 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500016208	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA CONATRA COND-975 FACTURA 010005594 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016207	9/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
485	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-7811 FACTURA 010005596 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILID	B1500016209	9/5/2022	120,925.00	8/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
487	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRABAPU HIGUEY CONATRA COND-1120-1122 FACTURA 010005597 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016210	9/5/2022	483,700.00	8/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
489	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS. Y SERV. MULT ROMANA CONATRA COND-14099 FACTURA 010005598 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTA	B1500016211	9/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
490	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAMICHES CONATRA COND-1171 FACTURA 010005599 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	B1500016212	9/5/2022	169,295.00	8/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
491	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO CONATRA COND-7967 FACTURA 010005600 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/	B1500016213	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
492	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRATUCAMPAL CONATRA COND-14083 FACTURA 010005601 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500016214	9/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
494	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS,S R.L./ CONATRA DUARTE COND-14208-14667 FACTURA 010005602 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500016215	9/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
495	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B CONATRA COND-615-601-605 FACTURA 010005603 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500016216	9/5/2022	580,440.00	8/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
496	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP. DE STGO. CONATRA COND-7961 FACTURA 010005604 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500016217	9/5/2022	72,555.00	8/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
497	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TAREA BUS, S.R.L. CONATRA COND-14114-14675 FACTURA 010005605 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11	B1500016218	9/5/2022	628,810.00	8/6/2022	628,810.00	0.00	Pagado
498	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR CONATRA COND-1147 FACTURA 010005606 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/20	B1500016219	9/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
499	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODEMA/ CONATRA COND-2373-2375-2376-2377-2380 FACTURA 010005675 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016287	9/5/2022	556,255.00	8/6/2022	556,255.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBCIDIO FM CENTRO BUS, SRL UNION PROPIETARIO AUT. COND-14940-15391FACTURA NO. 010005712 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA D/F 20/05/2	B1500016320	20/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
584	PETROMOVIL S A	SUBCIDIO E.P. TOUR, S.A UNATRAFIN COND-8520FACTURA NO. 010005713 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F20/05/2022	B1500016321	20/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBCIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND-15355FACTURA NO. 010005714 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016322	20/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE/ ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-14904-15210-15419FACTURA NO. 010005715 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500016323	20/5/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE YANSI. SRL. UNATRAFIN COND-15427FACTURA NO. 010005716 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016324	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF.TRAB. DE HATO MAYOR (SICHOTRAHAN) MOCHOTRANS COND-15037-15457FACTURA NO.010005717 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONT	B1500016325	20/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TAXI DE S. P. MACORIS FETRAPEMA MOCHOTRAN COND-15460-15041	B1500016326	20/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSO. DE ANGELINA/ ABGTRAN SRL MOCHOTRANS COND-15470FACTURA NO. 010005719 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D	B1500016327	20/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y CAMIONES DE CARGA S.P.M MOCHOTRANS COND-15039-15459FACTURA NO. 010005720 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILID	B1500016328	20/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. MUNIC. S.P.M - BOCA CHICA MOCHOTRAN COND-15038-15458 FACTURA NO. 010005721 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500016329	20/5/2022	38,696.00	6/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAMIONERO PTO.PTA, YASICA, SANTIAGO MOCHOTRANS COND-8236FACTURA 010005722 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/	B1500016330	20/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M MOCHOTRANS COND-15171FACTURA NO. 010005723 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20	B1500016331	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONERO DE SAN FCO DE MACO MOCHOTRAN COND-15170FACTURA NO. 010005724 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 2	B1500016332	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS TRANSP RUTA JANICO-SANTIAGO FENTRARENO COND-8277FACTURA NO. 010005729 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/	B1500016337	20/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF MINIBUSES SANTIAGO PTO.PTA FENTRANRENO COND-8281-8282-8456FACTURA NO. 010005730 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTA	B1500016338	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOFERES 27 DE FEBRERO FENTRARENO CIOND-8280-8517-8593-8718FACTURA NO. 010005731 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016339	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI S.A FENTRANRENO COND-8276FACTURA NO. 010005732 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016340	20/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANSP. INTER RUTA LOS COCOS SANTIAGO FENTRARENO COND-8278FACTURA NO. 010005733 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/	B1500016341	20/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL FENTRARENO COND-8454-55-57-8518-19-8594-8714-15FACTURA NO. 010005734 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILID	B1500016342	20/5/2022	556,255.00	6/6/2022	556,255.00	0.00	Pagado
610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA I/REINALDO C.PEREZ SANCHEZ UNET COND-15233FACTURA NO. 010005735 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016343	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. DE TRANSP COMTRASTAR, SRL JASOPROMIRO) UNET COND-15576FACTURA NO. 010005736 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/0	B1500016344	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND15033-15252-15673FACTURA NO. 010005737 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016345	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO,SAS UNET COND-15059-15559FACTURA NO. 010005738 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016346	20/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ (S) FENATRANO COND-451FACTURA NO. 010005757 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA ACONTABILIDA 20/05/2022	B1500016364	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ (S) FENATRANO COND-451FACTURA NO. 010005757 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016365	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTA / ASOC DUEÑO DE MIN.ORG-ASODUMIN S FENATRANO COND -750-752FACTURA NO 010005758 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA 20/0	B1500016366	20/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado

618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRAEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II FENATRANO COND 15291FACTURA NO. 010005759 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/20	B1500016367	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOMIBA S FENATRANO COND-1129-1130FACTURA NO.010005760 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016368	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASANP (S) FENATRANO COND-1106-1107FACTURA NO. 010005761 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016369	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 77 (S) FENATRANO COND-1027FACTURA NO. 010005762 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016370	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 5A SIND PATRONO INDEPENDENCIA S FENATRANO COND-902FACTURA NO.010005763 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05	B1500016371	20/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 66-MORGAN (S) FENATRANO COND-890-891FACTURA NO. 010005764 DE FECHA 30/04/2022 ENTRA A CONTABILIDA D20/05/2022	B1500016372	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SITRAUR FERALETOS (S) FENATRANO COND-638-641FACTURA NO. 010005766 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016374	20/5/2022	725,550.00	6/6/2022	725,550.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 66 MORGAN (S) FENATRANO COND-14935FACTURA NO. 010005767 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016375	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ (S) FENATRANO COND-14907FACTURA NO. 010005768 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016376	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 5A SIND PATRONO INDEPENDENCIA FENATRANO COND-15091FACTURA NO. 010005769 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05	B1500016377	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC.PROP.MIN. DE YAGUATE ASOPROMY FENATRANO COND-14928-15262FACTURA NO. 010005847 DE FECHA 30/04/2022ENTRAD A ACONTABILIDA	B1500016458	20/5/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUB SIND TOYOTERO JARABACOA/ EDUARDO ABREU CNTU COND-8357-8477FACTURA NO. 010005725 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016333	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANS Y SERV MULT LA ALTAGRACIAS CNTU COND-8538 FACTURA NO. 010005726 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016334	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC POR DE GUAGUAS DE GUERRA (ASODEGG) FEDETRADO COND-15034-15251FACTURA NO. 010005727 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILID	B1500016335	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANS DE HOTELES Y PUERTO BCH FEDETRADO COND-15323FACTURA NO. 010005728 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016336	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBA FENATRANO COND-1106-1107FACTURA 010005765 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016373	20/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICO ADOTRATUR COND-14745FACTURA NO. 010005739 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016347	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALU TOUR ADOTRATUR COND-15417FACTURA NO. 010005740 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016348	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL ADOTRATUR COND-14744FACTURA NO. 010005741 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/0	B1500016349	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COND-14640 FACTURA NO. 010005742 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016350	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENGAÑO SRL (JEWELS) ADOTRATUR COND-15515FACTURA NO.010005743 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/20	B1500016351	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO LINE EXCUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS ADOTRATUR COND-14963FACTURA NO. 010005744 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/0	B1500016352	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINUM TRASFER D AZA SRL ADOTRATUR COND-15672FACTURA NO. 010005745 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016353	20/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SANTANA SERVICIO TURISTICOS AOTRATUR COND-15209FACTURA NO 010005746 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA 20/05/2022	B1500016354	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GONZALEZ SRL ADOTRATUR COND-15075FACTURA NO. 010005748 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016356	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATIONS TRANS TURISTICO ADOTRATUR COND-14747FACTURA NO. 010005749 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2	B1500016357	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TERE VTOUR SOLIMAN SRL ADOTRATUR COND-14855FACTURA NO. 010005750 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016358	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE OMAR SRL ADOTRATUR COND-15163FACTURA NO. 010005751 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016359	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURITICO DALZO SRL ADOTRATUR COND-14946FACTURA NO. 010005752 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016360	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANS TUR. GUERRERO CONCEPCION,SRL ADOTRATUR COND-14748FACTURA NO. 010005753 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/04/202	B1500016361	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE / INVERSIONES LIJAJOMA, SRL ADOTRATUR COND-15086FACTURA 010005754 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016362	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE, SRL ADOTRATUR COND-15439FACTURA 010005755 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016363	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AESTRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-15191 FACTURA NO. 010005819 DE FECHA 30/004/2022ENTRADA A CONTABILIDADA D/F 20/05/2022	B1500016427	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A. PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT/ APTPRA CONATRA COND-14762-14763 FACTURA NO. 010005820 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016428	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAN, S A CONATRA COND-15071-15140-15453FACTURA NO 010005821 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016429	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO (S= CONATRA COND-1092FACTURA NO. 010005822 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016430	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-8326FACTURA NO. 01005823 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016431	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO TURISTICO CALDERON ADOTRATUR COND -15058FACTURA NO. 010005747 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016355	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODUMICHOCOJI-JIMANI (S)CONATRA COND-357FACTURA NO. 010005824 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500016432	20/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-14733FACTURA NO. 010005825 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022.	B1500016433	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRACHIS CIA TRANSP TUR Y SERV ALTOURS CONATRA COND-15096FACTURA NO.010005826 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2	B1500016434	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA COND- 14740-15454FACTURA NO. 010005827 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA D/F 20/05/2022	B1500016435	20/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO (S) CONATRA COND-1093FACTURA NO. 010005828 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016436	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-9210-8219-8605-8606FACTURA NO. 010005829 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 2/05/2022	B1500016437	20/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP D.TRANP SAN t DE CRST.REY (RUT-30) CONATRA COND-14775-15166-15509-15761FACTURA NO. 0100016438 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACON	B1500016438	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-15112FACTURA NO. 010005831 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA CONTABILIDAD D/F 20/05/20222	B1500016439	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94/ ASOPROMIJA CONATRA COND-15438FACTURA NO. 010005832 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016440	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHODAMATA CONATRA COND-8859FACTURA NO. 010005833 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500016441	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UTNASA-SICHONASA (S) CONATRA COND-1136FACTURA NO. 010005834 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500016442	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIOND CHOF DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) CONATRA COND-15338-15721FACTURA NO. 010005835 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20	B1500016443	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA (S) CONATRA COND-899FACTURA NO 010005836 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016444	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA (S) CONATRA COND- 978-979FACTURA NO. 010005837 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA D/F 20/05/2022	B1500016445	20/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-8296FACTURA NO 010005838 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016446	20/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANA CONATRA COND-14948FACTURA NO. 010005839 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/	B1500016447	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIR/CIA TRANSP TOUR Y SER ALTOURS CONATRA COND-15097FACTURA NO. 010005840 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA 20/05/2022	B1500016448	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR SRL CONATRA COND-15525FACTURA NO. 010005841 DE FECHA 3/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016449	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS, SRL/CONATRA DUARTE CONATRA COND-15452FACTURA NO 010005842 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016450	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL CONATRA COND-14731FACTURA NO. 010005843 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500016451	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO SA CONATRA COND-15473FACTURA NO. 010005844 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500016452	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP DE STGO (FETRASAN) CONATRA COND-8354-8531-8683FACTURA NO. 010005845 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016453	20/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP. CONATRA SAS CONATRA COND-15685FACTURA NO. 010005846 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/0	B1500016454	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS CONATRA COND-15539FACTURA NO 010005848 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016460	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT COLQ PIMENTEL CASTILLO ARENOSO FENATRADO COND-14914FACTURA NO.010005770 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D	B1500016378	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUSBSIDIO ASOC CAM FURG DE CATALINA FENATRADO COND-14732FACTURA NO 010005771 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016379	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado

	PROVEEDOR	CONCEPTO							
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM Y FURG DE PTO CAUCEDO (ASOCAPU) FENATRADO COND-15110FACTURA NO. 010005772 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A A CONTABILIDAD	B1500016380	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	ASOC. VOLQ Y AFINES BAJOS DE HAINA FENATRADO COND -15336-15690FACTURA NO. 010005773 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016381	20/5/2022	725,550.00	6/6/2022	725,550.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA FENATRADO COND-8533FACTURA NO. 010005774 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/20	B1500016382	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ ASOC.COMIO.VOLT.CAMAS. PALENQUE COND-15309-15703FACTURA NO. 010005775 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05	B1500016383	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM DE CAM FUR VOL DE PERDENALES FENATRADO COND-15093FACTURA NO. 010005776 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F	B1500016384	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE VOL Y SANT Y ZON ALEDAÑA FENATRADO COND-8729FACTURA NO 010005777 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016385	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CHOF Y PROP CAM DE LA SALINAS FENATRADO COND-15384FACTURA NO. 010005778 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/0	B1500016386	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE.CAM.DE VOLT Y VOLQ.DE.SPM FENATRADO COND-15333FACTURA NO 010005779 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016387	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TRANSP.CARGA EN GRAL.STO DGO ESTE FENATRADO COND-15435FACTURA NO. 010005780 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA CONTABILIDAD D/F 20/	B1500016388	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A COM VOLQ VOLQ STO DGO ESTE/ ASOCAVOSDO FENATRADO COND-14927FACTURA NO. 010005781 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20	B1500016389	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.DROS Y CHOF VOL Y VOLQ GAUTIER FENATRADO COND-14752FACTURA NO. 010005782 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/	B1500016390	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOVOLCADIPA FENATRADO COND-15181FACTURA NO. 010005783 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016391	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM VOLT VOLQ DEL CEDRO (ASOCAVOCE) FENATRADO COND-14862FACTURA NO. 010005784 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/	B1500016392	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFUBA(SIND.DE.CAM.Y FURG.DE BANI) FENATRAGO COND-15211-15265-15600FACTURA NO. 010005785 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILI	B1500016393	20/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-14921-15346FACTURA NO. 010005786 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016394	20/5/2022	677,180.00	6/6/2022	677,180.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEEROS AZUA FENATRADO COND-15135-15129FACTURA NO. 010005787 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016395	20/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND-15109FACTURA NO. 010005788 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/0	B1500016396	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CHOF CAM VOL BONAO SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-8551-8552FACTURA NO. 010005789 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016397	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM FURG Y DROS DE CAM DE COTUI FENATRADO COND-15356FACTURA NO. 010005790 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/	B1500016398	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DROS DE CAM FURG Y VOLT DAJABON FENATRADO COND-8365FACTURA NO. 010005791 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/04/	B1500016399	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONES PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑA FENATRADO COND-15465FACTURA NO.010005792 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20	B1500016400	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DUENO DE CAM-FURG DE GUAYUBIN FENATARDO COND-8712FACTURA NO. 010005793 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/	B1500016401	20/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF. Y PROP DE VOL Y VOLQ HIGUEY FENATRADO COND-15326FACTURA NO 010005794 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 2	B1500016402	20/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONERO Y FURG DE LA ROMANA FENATRADO COND-15123FACTURA NO. 010005795 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/	B1500016403	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DUEÑO CAM Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND-14924FACTURA NO. 010005796 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/20	B1500016404	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y VOLT DE LA VEGA FENATRADO COND-8541FACTURA NO. 010005797 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016405	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE VALVERDE DE MAO FENATRADO COND-8522FACTURA NO. 010005798 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/	B1500016406	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
748	PETROMOVIL S A	SIND DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE NAVARRETE FENATRADO COND-8592FACTURA NO. 010005799 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016407	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-8333 - 8528FACTURA NO. 010005800 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/	B1500016408	20/5/2022	1,015,770.00	6/6/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLTEOS Y VOLQ DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-8432FACTURA NO. 010005801 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/20	B1500016409	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/S CAMI VOLT CABRERA RIO SAN JUAN COND-8660FACTURA NO. 010005802 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016410	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONES DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-15052FACTURA NO. 010005803 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/	B1500016411	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS FENATRADO COND 8229-8740FACTURA NO. 010005804 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/0	B1500016412	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG S PEDRO DE MACORIS FENATRADO COND-14753-15231FACTURA NO. 010005805 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 2	B1500016413	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONES DE SANTIAGO FENATRADO COND-8292FACTURA NO. 010005806 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016414	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAM DE TRANSP DE AGUA DE SANTIAGO FENATRADO COND-8526FACTURA NO. 010005807 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/	B1500016415	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOFERES DE HATO MAYOR FENATRADO COND-15425FACTURA NO. 010005808 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016416	20/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCAFUNEVODEPRI FENATRADO COND-15684 FACTURA NO. 010005809 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016417	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y FURG DE STO DGO FENATRADO COND-14758FACTURA NO. 010005810 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500016418	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLT Y VOLQ DE SANTO DOMINGO FENATRADO COND-15434-15433FACTURA NO. 010005811 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500016419	20/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA FENATRADO COND-8228FACTURA NO. 010005812 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F	B1500016420	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TRANSP VOLT VOLQ Y FURG DE TAMAYO FENATRADO COND -15136FACTURA NO.010005813 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 2	B1500016421	20/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE FENATRADO COND-15418FACTURA NO. 010005815 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/202	B1500016423	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT (SITRAPUS) FENATRADO COND 15250-15249FACTURA NO. 010005816 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016424	20/5/2022	217,665.00	6/6/2022	217,665.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA (UTRABOC) FENATRADO COND-14945-15392-15749FACTURA NO. 010005817 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONT	B1500016425	20/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND-15471FACTURA NO. 010005818 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20	B1500016426	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
838	PETROMOVIL S A	SERVICIOS TURISTICOS ABREU, SRL ADUTRATUR COND-16602FACTURA NO. 010005989 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016649	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
839	PETROMOVIL S A	SIND.TRANSP DE HOTELES Y PUERTOS BCH/FEDETRABO COND. 15888 FACTURA 010005887 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016920	7/5/2022	72,555.00	8/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
840	PETROMOVIL S A	CIA. TRANSP.TURIST Y SERV.ALLTOUR ADOTRATUR COND-16557FACTURA NO. 010005990 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016650	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
841	PETROMOVIL S A	ALSTON ENTERPRISES SRL/FENTRANRENO COND. 8939/8938/9062/9133/9136 FACTURA 010005874 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016524	7/5/2022	169,295.00	8/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
842	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DISTRIBUIDORA W.M.E.I.R.L DE ADOTRATUR COND-16459FACTURA NO. 010005991 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016651	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
843	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO MAREMAYA SRL ADOTRATUR COND-16502FACTURA NO. 010005992 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016652	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
844	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL ADOTRATUR COND-16530FACTURA NO. 010005993 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016653	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
845	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIONES TURISTICOS GOMEZ ADOTRATUR COND-16522FACTURA NO. 010005994 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016654	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
846	PETROMOVIL S A	SIND.DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA/UNET COND. 15887 FACTURA 010005887 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016519	7/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
847	PETROMOVIL S A	SUIBSIDIO SERVICIO TURISTICOS GONZALES SRL ADOTRATUR COND-16599FACTURA NO. 010005995 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016655	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
848	PETROMOVIL S A	ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND. 1084 FACTURA 010005879 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016529	7/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
849	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO, SRL ADOTRATUR COND-16503FACTURA NO. 010005996 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016656	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
850	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO ADOTRATUR COND-16595FACTURA NO. 010005998 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/20	B1500016658	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
851	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL ADOTRATUR COND-16546FACTURA NO. 010005999 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016659	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
852	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE & INVERSIONES LIJAJOMA SRL ADOTRATUR COND-16547FACTURA NO. 010006000 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016660	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
853	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTERIS JARABACOA/ EDUARDO ABREU CNTU COND-2369FACTURA NO. 010005988 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016648	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
854	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-16397FACTURA NO. 010006006 DE FACHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016687	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
855	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT APTPRA CONATRA COND-16591-165925FACTURA NO. 010006007 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016688	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado

ACT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MONTO PENDIENTE	ESTADO
856	PETROMOVIL S A	EXPRESO UCHOMVESA S.A CONATRA COND-16565FACTURA NO. 010006008 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016689	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
857	PETROMOVIL S A	COTRADIVER/ASOTRAEMPOST/CONATRA COND. 16131 FACTURA 010005880 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016530	7/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
858	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. LA ISABELA/ ASOCHOTAPUISA CONATRA COND-9240FACTURA NO. 010006009 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016690	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
859	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA MEDIANA CONATRA COND-16382FACTURA NO. 010006010 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 31/05	B1500016691	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
860	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE ASOHIRO/CONATRA COND. 15845 FACTURA 010005881 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016531	7/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
861	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ COMTRASTENEY / ASOCHODUMIRA (S) CONATRA COND-1282FACTURA NO. 010006011 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016692	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
862	PETROMOVIL S A	FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND. 1087 FACTURA 010005881 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016532	7/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
863	PETROMOVIL S A	RANCHO ARRIBA OCOA/CONATRA COND. 16350 FACTURA 010005883 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016533	7/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
864	PETROMOVIL S A	SICHOMINA-ENTRANSNASANDO/CONATRA COND. 15777 FACTURA 010005884 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016534	7/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
866	PETROMOVIL S A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP./CONATRA COND. 15742/15848/16238/16233 FACTURA 010005885 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/20	B1500016535	7/5/2022	580,440.00	8/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
867	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DEL VALLE DE CONTANZA RAJUPE./CONATRA COND. 15977/15976 FACTURA 010005886 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/202	B1500016536	7/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
868	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO (S) CONATRA COND-1089FACTURA NO. 010006012 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016693	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
869	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA DE COND-9220FACTURA NO. 010006013 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016694	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
870	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST / ASOC. DUVERGE-ASODADUVE (s)CONATRA COND-1192 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016695	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
871	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODEMA (S) CONATRA COND-2436-2437FACTURA NO. 010006015 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016696	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
872	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMA (S) CONATRA COND-1064FATURA NO. 010006016 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016697	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
873	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJI SDQ (S) CONTRA COND-760FACTURA NO. 010006017 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016698	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
874	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-16452 FACTURA NO. 010006018 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016699	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
875	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA TRANSP TUR Y SERVI.ALTTOURS CONATRA COND-16477FACTURA NO. 010006019 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016700	11/5/2022	290,220.00	20/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
876	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR (S) CONATRA COND-1167FACTURA NO. 010006020 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016701	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
877	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA COND-16393FATURA NO. 010006021 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016702	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
878	PETROMOVIL S A	A.CAM.VOLT.VOLQ.STO.DGO.ESTE/ASOCAVOSDQ/FENATRADO COND. 15826 FACTURA 010005875 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016525	7/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
879	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ EXP BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA) CONATRA COND 1221-1222FACTURA NO. 010006022 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/	B1500016703	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
880	PETROMOVIL S A	ASOC.EMP.DE CARGA PESADA SANTIAGO/FENATRADO COND. 8909 FACTURA 010005876 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016526	7/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
881	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND- 9271-9277FACTURA NO. 010006023 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	B1500016704	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
882	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND.SICHMNACAJUAN CONATRA COND-9285 FACTURA NO. 010006024 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	B1500016705	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
883	PETROMOVIL S A	ASOC.DNDS.Y CHOF.VOLT.Y VOLQ. GAUTIER/FENATRADO COND. 15869 FACTURA 010005877 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016527	7/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
884	PETROMOVIL S A	ASOCAFUNEVODEPRI/FENATRADO COND. 16341 FACTURA 010005878 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016528	7/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
885	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP DE TRAN SAN L DE CRIT REY (RUTA-30) CONATRA COND-16399FACTURA NO. 010006025 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016706	11/5/2022	24,185.00	20/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
886	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOMIPURSAN (S) CONATRA COND-1158FACTURA NO. 010006030 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016711	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
887	PETROMOVIL S A	FENATRANO RUTA PINYURA/FENATRANO COND. 16815 FACTURA 010005870 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016520	7/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
888	PETROMOVIL S A	EST/SITRAUR-PERALEJOS/FENATRANO COND. 586/587 FACTURA 010005871 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016521	7/5/2022	386,960.00	8/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
889	PETROMOVIL S A	TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMINA 11/FENATRANO COND. 15841 FACTURA 010005872 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016522	7/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
892	PETROMOVIL S A	EST/SICHOSACBA/FENATRANO COND. 1108 FACTURA 010005873 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500016523	7/5/2022	193,480.00	8/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
908	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST-UTNASA-SICHONASA (S) CANATRA COND-1143-1144FACTURA NO. 010006031 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016712	11/6/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
909	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-16385-16616FACTURA NO. 010006026 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016707	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
911	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94 / ASOPROMIJA CONATRA COND-16396FACTURA NO. 010006027 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	B1500016708	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
912	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOEM CONATRA COND-16584 FACTURA NO. 010006028 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016709	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
913	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUMIPE / SICHOMIPE CONATRA COND-775FACTURA NO. 010006029 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016710	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
915	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CHOF DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) CONATRA COND-16383FACTURA NO. 010006032 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/20	B1500016713	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
916	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOCAMITA (S) CONATRA COND-1216FACTURA NO.010006033 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016714	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
917	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA (S) CONATRA COND-909FACTURA NO.010006034 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016715	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
919	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA (S) CONATRA COND-16425FACTURA NO.010006035 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016716	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
924	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSINDICATO DE JARABACOA CONATRA COND-989FACTURA NO.010006036 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016717	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
925	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMOCOA. SRL CONATRA COND - 16384FACTURA NO. 010006037 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016718	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
926	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRABAPU HIGUEY (S) CONATRA COND-1146FACTURA NO. 0100016719 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	B1500016719	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
927	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS Y SERVIMULT.ROMANA CONATRA COND-16462FACTURA NO. 16462 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016720	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
928	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAMICHES (S) CONATRA COND-1194 FACTURA NO. 010006040 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016721	11/5/2022	169,295.00	20/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
929	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRATUCAMPAL CONATRA COND-16489 FACTURA NO. 010006041 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	B1500016722	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
930	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUB TECNOLOGYS, SRL CONATRA DUARTE COND-16392FACTURA NO.010006042 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016723	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
931	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ UNACHOSIN RUTA B (S) CONATRA COND-628FACTURA NO. 010006043 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016724	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
932	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP DE STGO (FETRASAN) CONATRA COND-9274FACTURA NO. 010006044 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/20	B1500016725	11/5/2022	72,555.00	20/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
933	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC PROP DE GUAGUA DE GUERRA (ASODEGG) FEDETRABO COND 16389FACTURA NO.010005898 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/0	B1500016558	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
935	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO SRL FEDETRABO COND 16390 FACTURA NO. 010005899 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	B1500016559	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
936	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFUBA (SIND DE CAM Y FURG DE BANI FENATRADO COND- 16529FACTURA NO.010005943 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016603	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
937	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DUEÑO DE TRANSP DE COLA NAVARRETE FENATRADO COND - 9279FACTURA NO. 010005944 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/0	B1500016604	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
938	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-9367FACTURA NO. 010005945 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016605	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
939	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO OGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT (SITRAPUS) FENATRADO COND-16401- 16402FACTURA NO. 010005946 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016606	11/5/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
940	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.CAM FURG VOLT VOLQ PEPILLO SALCEDO FENATRADO COND-9283FACTURA NO. 010005947 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA DE CONTABILIDAD 31/0	B1500016607	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
941	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO COND-9284FACTURA NO. 010005948 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016608	11/5/2022	338,590.00	20/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
942	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DIOS CHOF VOLT, VOLQ Y FURG GUERRA FENATRADO COND-16377FACTURA NO. 010005949 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016609	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
947	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS FENATRADO COND-9228FACTURA NO. 010005950 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/0	B1500016610	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
949	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONERO DE HATILLO PALMA FENATRADO COND-9215FACTURA NO. 010005951 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FE	B1500016611	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
950	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUERO SERVI BUS SRL ADOTRATUR COND-16400FACTURA NO. 010005997 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCI	B1500016657	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado

ANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DOCUMENTO	FECHA	MONTO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO NO PAGADO	ESTADO
953	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANS DE BOCA CHICA (UTRABOC) FENATRADO COND-16416FACTURA NO. 010005952 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016612	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
956	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONERO DE VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-16561-16575FACTURA NO. 010005953 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016613	11/5/2022	401,471.00	20/6/2022	401,471.00	0.00	Pagado
958	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TRANSP DEL CIBAO / VOLT TRANSP MAO FENATRADO COND-9224FACTURA NO. 010005954 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2	B1500016614	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
959	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSP CARGAS LIVIANA DE STGO FENATRADO COND-9233FACTURA NO. 010005955 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016615	11/5/2022	72,555.00	20/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
961	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SAN JUAN FENATRADO COND-16457FACTURA NO.010005956 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016616	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
962	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF Y TRAN DEL AEROPUERTO / AILA FENATRADO COND-16394FACTURA NO. 010005957 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/0	B1500016617	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
964	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAM VOLT VOLQ BOCA CHICA FENATRADO COND-16412- 16411FACTURA NO. 010005958 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016618	11/5/2022	338,590.00	20/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
967	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE NAVARRETE FENATRADO COND-9223FACTURA NO. 010005959 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016619	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
968	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS SITRACAPUS FENATRADO COND-16375 FACTURA NO. 010005960 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RE	B1500016620	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
972	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONES DE YAGUATE FENATRADO COND-16442FACTURA NO. 010005961 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022F	B1500016621	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
973	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO / A TRANSP CARGA MED PROV DUARTE COND-16376 FACTURA NO. 010005962 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016622	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
975	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANS DE CG. PESP DE VILLA ALTAGRACIA FENATRADO COND-16571FACTURA NO. 010005963 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016623	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
976	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO FENATRADO COND-9395-9396 FACTURA NO. 010005964 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016624	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
977	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOPROJAGUA FENATRADO COND-16779 FACTURA NO. 010005965 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/	B1500016625	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
978	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAM CISTERNA STO DGO / SIPROCADIAGUA FENATRADO COND-16378FACTURA NO. 010005966 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016626	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
979	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOL, VOLQ Y DE CAB DE NAGUA FENATRADO COND-16544FACTURA NO. 010005967 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016627	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
980	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF Y PROP DE VOL Y VOLQ HIGUEY FENATRADO COND-16555-16556FACTURA NO. 010005968 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016628	11/5/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
981	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONES DE SANTIAGO FENATRADO COND 9329FACTURA NO.010005969 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022F	B1500016629	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
982	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND-16372FACTURA NO. 010005970 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/0	B1500016630	11/5/2022	290,220.00	20/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
983	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM FURG DE CATALINA FENATRADO COND-16574FACTURA NO. 010005971 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE	B1500016631	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
984	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO / SIND. DE TRANSPORT DE FURG ESPERANZA COND-9322FACTURA NO. 010005972 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016632	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
985	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM Y FURGDE PTO CAUCEDO (ASOCAPU) FENATRADO COND-16381FACTURA NO. 010005973 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016633	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
986	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM Y FURG PUERO PLATA FENATRADO COND-9212-9211FACTURA NO. 010005970 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022F	B1500016634	11/5/2022	1,160,880.00	20/6/2022	1,160,880.00	0.00	Pagado
987	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM Y FURGONERO DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-16374FACTURA NO. 010005975 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016635	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
988	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC VOLT VOLQ PIMENTEL CASTILLO ARENOSO FENATRADO COND-16451FACTURA NO. 010005976 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016636	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
989	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM FUR VOL DE PEDRENALES FENATRADO COND-16626FACTURA NO. 010005977 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016637	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
990	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP INDEP DE LOS BAJOS DE HAINA FENATRADO COND-16570FACTURA NO. 010005978 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016638	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
991	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP CANA Y AFINES (SITRACAÑA) FENATRADO COND-16471FACTURA NO. 010005979 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05	B1500016639	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
992	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FENATRADO COND-9320FACTURA NO. 010005980 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016640	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
993	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DIOS Y CHOF, VOLT, Y VOLQ GAUTIER FENATRADO COND-16526FACTURA NO. 010005981 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016641	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
994	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM FURG Y DIOS DE CAM DE COTUI FENATRADO COND-16380FACTURA NO. 010005982 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05	B1500016642	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
995	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE SPM FENATRADO COND-16445FACTURA NO. 010005983 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016643	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
996	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC VOLT VOLQ Y AFINES BAJO DE HAINA FENATRADO COND-16410-16409FACTURA NO. 010005984 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016644	11/5/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
997	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM Y FURG DE STO DGO FENATRADO COND-16404-16581-16615FACTURA NO. 010005985 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016645	11/5/2022	1,644,580.00	20/6/2022	1,644,580.00	0.00	Pagado
998	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM DE VOLTEO Y VOLQUETAS SOSUA FENATRADO COND-9286FACTURA NO. 010005986 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/0	B1500016646	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
999	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG DE MOCA FENATRADO COND-9321FACTURA NO. 010005987DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016647	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1000	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA I / REYNAL C PEREZ SANCHEZ UNET COND-16395FACTURA NO. 010005938 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECH	B1500016598	11/5/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1001	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA DE TRANSP COMTRASTAR SRL (ASOPROMIRO) UNET COND-16372FACTURA NO. 010005939DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/20	B1500016599	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1002	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND-16387FACTURA NO. 010005940 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016600	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1003	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO SAS S / UNET COND-16601FACTURA NO. 010005941 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RE	B1500016601	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1004	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E P TOURS SA / UNATRAFIN COND-9339FACTURA NO. 010005932 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/0	B1500016592	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1005	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/UNATRAFIN COND-16386FACTURA NO. 010005933DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RE	B1500016593	11/5/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1006	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND-16537-16536FACTURA NO. 010005934 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 2	B1500016594	11/5/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1007	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOIMPO/UNATRAFIN COND-16461FACTURA NO. 010005935 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05	B1500016595	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1008	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE / ASOTRAPAVASA/ UNATRAFIN COND-16440FACTURA NO. 010005936 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/20	B1500016596	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1009	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE YANSI/UNATRAFIN COND-16418FACTURA NO. 010005937 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016597	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1010	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CARIBE TOUR SA UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-16538-16601-9319FACTURA NO. 010005942 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABI	B1500016602	11/5/2022	1,015,770.00	20/6/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
1011	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO/ FEDETRABO COND-16488FACTURA NO. 010005900 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016560	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1012	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ENPRESA TRANSP RUTA JANICO-SANTIAGO FENTRANRENO COND-9317-9318-9374-9375FACTURA NO. 010005922 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONT	B1500016582	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1013	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/FENATRANRENO COND-9259-9315-9420FACTURA NO. 010005923 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONT	B1500016583	11/5/2022	108,832.00	20/6/2022	108,832.00	0.00	Pagado
1014	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP MUNIC CAYACOA/ COMTRACAYA/MOCHOTRANS COND-16423FACTURA NO. 010005924DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016584	11/5/2022	29,022.00	20/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1015	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE SPM-EL SOCO/ MOCHOTRANS COND-16421FACTURA NO. 010005925 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	B1500016585	11/5/2022	29,022.00	20/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1016	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANS MUNIC RAMON SANTANA/COMTRASAN/MOCHOTRANS COND-16420FACTURA NO. 010005926 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTAB	B1500016586	11/5/2022	29,022.00	20/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1017	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE SPM JUAN DOLIO -GUAYACANE /MOCHOTRANS COND-16422FACTURA NO. 010005927 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2	B1500016587	11/5/2022	29,022.00	20/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1018	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF DE INGENIO DE QUISQUELLA / MOCHOTRANS COND-16424FACTURA NO. 010005928 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/	B1500016588	11/5/2022	29,022.00	20/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1019	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP SAN FCO DE M EN GUINEAL/ MOCHOTRANS COND-16414FACTURA NO. 010005929 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016589	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1020	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP SAN FRANCISCO LA VEGA / MOCHOTRANS COND-16415FACTURA NO. 010005930 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/0	B1500016590	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1021	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTURNO/ MOCHOTRANS COND-16413FACTURA NO. 010005970 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016591	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1022	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCODUASAB (S)/FENATRANO COND-1176FACTURA NO. 010005901 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPC	B1500016561	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1023	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC PROP MIN DE YAGUATE-ASOPROMY S/FENATRANO COND-16573FACTURA NO. 010005902 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31	B1500016562	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1024	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOTEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II/FENATRANO COND-16504FACTURA NO. 010005903 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FEC	B1500016563	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1025	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAFA/ FENATRANO COND-16372FACTURA NO. 010005904 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016564	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1026	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOMIBA S/FENATRANO COND-1134FACTURA NO. 010005905DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/	B1500016565	11/5/2022	290,220.00	20/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1027	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRASANP / FENATRANO COND-1108FACTURA NO. 010005906 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016566	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado

FACT	PROVEEDOR	TEXTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESTADO
1028	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ COMTRASURSANPM (S) FENATRANO COND-1072FACTURA NO. 010005907 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RE	B1500016567	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1029	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ COMTRAURSANPM I (S) COND-1066FACTURA NO. 010005908 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26	B1500016568	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1030	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 77/FENATRANO COND-1035FACTURA NO. 010005909 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/0	B1500016569	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1031	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 100-A (S) FENATRANO COND-930FACTURA NO. 010005910DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	B1500016570	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1032	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOEST/ RUTA 100 B COND-616FACTURA NO. 010005911 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	B1500016571	11/5/2022	241,850.00	20/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1033	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66 MORGAN (S) FENATRANO COND-892FACTURA NO. 010005912 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECE	B1500016572	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1034	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66 MORGAN (S) FENATRANO COND-671FACTURA NO. 010005973 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECE	B1500016573	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1035	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST / ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND-471FACTURA NO. 010005914 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FE	B1500016574	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1036	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA STO DGO/FENATRANO COND-674FACTURA NO. 010005915 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RE	B1500016575	11/5/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1037	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOELI S / FENATRANO COND-1070FACTURA NO. 010005916 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016576	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1038	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOSACRA / FENATRANO COND-1109FACTURA NO. 010005917 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016577	11/5/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1039	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA PATRONO INDEPENDENCIA S / FENATRANO COND-882FACTURA NO. 010005918 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022F	B1500016578	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1040	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SIND DIÑOS COFERES COBRAD PALENQUE S FENATRANO COND 450FACTURA NO. 010005919 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/	B1500016579	11/5/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1041	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SITRAUR-PERALEJOS S FENATRANO COND 645/646FACTURA NO. 010005920 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE	B1500016580	11/5/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1042	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC COFERES SABANA GRANDE DE BOYA/ FENATRANO COND 1213FACTURA NO. 010005921 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/202	B1500016581	11/5/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1123	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.010006054 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/	B1500016783	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1124	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVISIO TURISTICO ADOTRATUR COND-16936-16933FACTURA NO.010006085 9DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RE	B1500016814	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1125	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL SRL ADOTRATUR COND-16766FACTURA NO.010006086 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RE	B1500016815	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1126	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOUR ADOTRATUR COND-16979FACTURA NO.010006087 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/	B1500016816	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1127	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURIUSTICOS CALDERON ADOTRATUR COND-16724FACTURA NO.010006089 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECH	B1500016818	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1128	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL ADOTRATUR COND-16663FACTURA NO.010006090 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FE	B1500016819	6/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1129	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERE TOUR SOLIMAN SRL ADOTRATUR COND-16786-16787FACTURA NO.010006091 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA	B1500016820	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1130	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL ADOTRATUR COND-16649-16650FACTURA NO 010006092 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE R	B1500016821	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1131	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS ADOTRATUR COND-16936-16933FACTURA NO.010006085 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022F	B1500016822	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1132	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANS SERV TUR. GUERRERO CONCEPCION ADOTRATUR COND-16813FACTURA NO.010006095 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/20	B1500016824	6/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1133	PETROMOVIL S A	SIND.DE CAM. Y FURG. DE VALVERDE DE MAO FENATRADO COND-9612 FACT. 010006114 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016843	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1134	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AESTRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-16666FACTURA NO.010006136 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCIO	B1500016870	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1135	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT/ APTPRA CONATRA COND-16896-16897FACTURA NO.010006137 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016871	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1136	PETROMOVIL S A	SIND.DE CAM.Y FURG. DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-9576 FACT. 010006114 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016844	6/6/2022	580,440.00	22/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
1137	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAMIONERO Y PRODUCTORES (YSURA) CONATRA FACTURA NO.010006138 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE R	B1500016872	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1138	PETROMOVIL S A	SIND.DE CAM.Y FURG. DE BARAHONA FENATRADO COND-16728 FACT. 010006116 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016845	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1139	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSPO DE CARGA MEDIANA COND-16921FACTURA NO.010006139 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RE	B1500016873	6/6/2022	217,665.00	22/6/2022	217,665.00	0.00	Pagado
1140	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/AOCHODUMIBA CONATRAFACTURA NO.010006140 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016874	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1141	PETROMOVIL S A	SIND.DE CAM.Y FURG. DE STO. DGO. FENATRADO COND-16727-16928 FACT. 010006117 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016846	6/6/2022	967,400.00	22/6/2022	967,400.00	0.00	Pagado
1142	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODEMA (S) COND-2439FACTURA NO.010006141 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016875	6/6/2022	169,295.00	22/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1143	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. Y FURG. DE PTO. CAUCEDO (ASOCAPU) FENATRADO COND-16699FACTURA NO 010006098 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016827	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1144	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOCONATRA COND-16661FACTURA NO.010006142 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016876	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1145	PETROMOVIL S A	IND.DE CAM.Y FURG. DE AZUA. FENATRADO COND-16729-16923 FACT. 010006118 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016847	6/6/2022	546,581.00	22/6/2022	546,581.00	0.00	Pagado
1146	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOFENAUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO (S) CONATRA COND-1090FACTURA NO.010006143 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022F	B1500016877	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1147	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CHOF. VOLT. Y FURG. GUERRA FENATADO COND-16680FACTURA NO.010006099 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECH	B1500016828	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1148	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA FACTURA NO 010006144 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016878	6/6/2022	169,295.00	22/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1149	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP D TRAN SAN L DE CRST REY (RUTA - 30) CONATRA COND-16721FACTURA NO.010006145 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2	B1500016879	6/6/2022	24,185.00	22/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1150	PETROMOVIL S A	FENATRADO/S CAMI.VOLT.CABRERA RIO S JUAN FENATRADO COND-9494 FACT. 010006119 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016848	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1151	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94 CONATRA COND-17045FACTURA NO 010006146 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016880	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1152	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ,SRL CONATRA COND-16705FACTURA NO.010006147 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/202	B1500016881	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1153	PETROMOVIL S A	SIND. CAMIONES PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑA FENATRADO COND-16669 FACT. 010006120 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016849	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1154	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHODAMATA CONATRA FACTURA NO.010006148 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016882	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1155	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT. Y AFINES BAJOS DE HAINA FENATRADO COND-16932FACTURA NO.010006099 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022F	B1500016829	8/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOEN CONATRA COND-14985FACTURA NO.010006149 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016883	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1157	PETROMOVIL S A	SIND. CHOF.CAM.VOLT.BONAO SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-9410 FACT. 010006121 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016850	6/6/2022	386,960.00	22/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1158	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CHOF DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) FACTURA NO.010006150 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016884	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1159	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ASOCAVOBA.CAMIO.VOLT. VOLQUE COND-16775FACTURA NO.010006101 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECH	B1500016830	8/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1160	PETROMOVIL S A	SIND. CHOF.DE HATO MAYOR FENATRADO COND-17074 FACT. 010006122 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016851	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1161	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOEST/SICHODENCRIS RUTA A-LINTRA (S) CANATRA COND-917FACTURA NO.010006151 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA D	B1500016885	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1162	PETROMOVIL S A	SIND. CHOF.TRANSP. FURGONES STGO FENATRADO COND-9499 FACT. 010006123 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016852	6/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA CONATRA COND-1690-16951FACTURA NO.010006152 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06	B1500016886	6/6/2022	290,220.00	22/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM.. DE VOLT. VOLQ. CAMPACHE NIGUA FENATRADO COND-17040FACTURA NO.010006102 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/0	B1500016831	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO JOMAYIS SRL CONATRA COND-17235FACTURA NO.010006153 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016887	6/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1166	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. FURG Y VOLT. DAJABON FENATRADO COND-9394 FACT. 010006124 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016853	6/6/2022	120,925.00	22/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-9411FACTURA NO.010006154 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FEC	B1500016888	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ASOC. CAMIO.VOLT.CAMAS PALENQUE COND-16667FACTURA NO.010006103 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FE	B1500016832	8/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1169	PETROMOVIL S A	SIND. DE DUEÑO DE CAM. FENATRADO COND-17069 FACT. 010006125 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016854	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRABU HIGUEY CONATRA COND-1147FACTURA NO.010006155 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/	B1500016889	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/SITRAMUNICO FACTURA NO.010006156 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016890	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado

	PROVEEDOR	CONCEPTO							
1173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSUB TECHNOLOGYS, SRL/CONATRA DUARTE COND-16645-16882FACTURA NO.010006157 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FEC	B1500016891	6/6/2022	386,960.00	22/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ASOC. CHOF. PROP. CAMIONES PONIER COND-16638FACTURA NO.010006104 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022F	B1500016833	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1175	PETROMOVIL S A	SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO FENATRADO COND-9478 FACT. 010006126 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016855	6/6/2022	24,185.00	22/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP EMPRESA ANDRES CORPORAN & ASOC CONATRA COND-16948FACTURA NO.010006158 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2	B1500016892	6/6/2022	120,925.00	22/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1177	PETROMOVIL S A	SIND. DE TRANSP. DE FURG.Y CARGAS BOCA CHICA FENATRADO COND-16697 FACT. 010006127 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016856	6/6/2022	386,960.00	22/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFURA (SIND. DE CAM. Y FURG. DE BANI) FENATRADO COND-16926FACTURA NO.010006105 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/20	B1500016834	8/6/2022	338,590.00	22/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1179	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B (S) FACTURA NO.010006159 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016893	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1180	PETROMOVIL S A	SIND. DE TRANSP. DE FURG.Y CARGAS BOCA CHICA FENATRADO COND-16806 FACT. 010006128 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016857	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE . CAM. FURG. Y DNOS DE CA. DE COTUI FENATRADO COND-16967FACTURA NO.010006106 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/	B1500016835	8/6/2022	338,590.00	22/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION DE TRANS DE STGO (FETRASAN) CONATRA COND-9423-9614-9615FACTURA NO.010006160 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD:	B1500016894	6/6/2022	120,925.00	22/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1183	PETROMOVIL S A	SIND. DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO COND-9501 FACT. 010006129 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016858	6/6/2022	290,220.00	22/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOTAREA BUS CONATRA COND-16688FACTURA NO.010006164DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 06/06/2022	B1500016895	6/6/2022	338,590.00	22/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS FENATRANDO COND-16701-16798-16797FACTURA NO. 010006107 D/F 17/05/2022.ENTRADA A CONTABILI	B1500016836	8/6/2022	386,960.00	22/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1186	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTI. DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND-16643 FACT. 010006131 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016860	6/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.PROP DE GUAGUAS DE GUERRA (ASODEGG) FEDETRABO COND-16681-16983FACTURA NO.010006166 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILI	B1500016795	6/6/2022	338,590.00	22/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1188	PETROMOVIL S A	SUCTRACAPUS/SITRACAPUS FENATRADO COND-16679 FACT. 010006171 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016911	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1189	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM DE VOLT Y COLQ DE SPM FENATRADO COND-16743-44FACTURA NO.010006196 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/202	B1500016825	6/6/2022	386,960.00	22/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1190	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURGUNERO SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-16818FACTURA NO. 010006108 D/F 17/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022	B1500016837	8/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/ ASOCAVOSDO FENATRADO COND-16834FACTURA NO.010006197 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/	B1500016826	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURGUNEROS DE SANTIAGO FENATRADO COND-9500FACTURA NO. 010006109 D/F 17/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022.F	B1500016838	8/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SID. DE CAM. FUR. VOL. YVOLQ. JIMANI INC. FENATRADO COND-16668FACTURA NO.010006110 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2	B1500016839	8/6/2022	386,960.00	22/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM.. DE VOLT. Y VOLQ. DE NAVARETE FENATRADO COND-9479-9538FACTURA NO.010006111 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08	B1500016840	8/6/2022	338,590.00	22/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM.. DE VOLT. DE LA PROV. SAMANA FENATRADO COND-9628FACTURA NO.010006112 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/20	B1500016841	8/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-16709-16817FACTURA NO. 010006113 D/F 17/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/20	B1500016842	8/6/2022	677,180.00	22/6/2022	677,180.00	0.00	Pagado
1209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO ADOTRATUR COND-16981FACTURA NO.010006188 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/20	B1500016817	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE OMAR ADOTRATUR COND-16688FACTURA NO.010006194 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016823	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHUASAB (S) FENATRANO COND-1177FACTURA NO.010006074 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCIO	B1500016803	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 66- MORGAN (S) FENATRANO COND-16695FACTURA NO.010006175 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RE	B1500016804	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC.DUENOW DE MIN ORG ASODUMIN S FENATRANO COND-755FACTURA NO.010006164DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2	B1500016805	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC PROP MIN DE YAGUATE ASOPROMY S FENATRANO COND-17103FACTURA NO.010006067 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2	B1500016806	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1218	PETROMOVIL S A	SIND. DE TRANSP. DE ANGELINA/ANGTRAN SRL MOCHOTRANS COND-16758 FACT. 010006067 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016796	6/6/2022	29,022.00	22/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA LL FENATRANO COND-16938FACTURA NO.010006078 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FE	B1500016807	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1220	PETROMOVIL S A	SIND.DE TRAB. DE HATO MAYOR MOCHOTRANS COND-16759 FACT. 010006068 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016797	6/6/2022	29,022.00	22/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAFA (DIESEL REG) FENATRANO COND-1230FACTURA NO.010006079 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RE	B1500016808	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRASANP (S) FENATRANO COND-1109FACTURA NO.010006080 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCIO	B1500016809	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1223	PETROMOVIL S A	SIND. DE TRANSP. MUNIC.S.P.M.BOCA CHICA MOCHOTRANS COND-16760 FACT. 010006069 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016798	6/6/2022	29,022.00	22/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA STO DGO FENATRANO COND-675FACTURA NO.010006081 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECE	B1500016810	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 5A SIND PATRONO INDEPENDENCIA S FENATRANO COND-16823FACTURA NO.010006082 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/	B1500016811	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOSACBA (S) FENATRANO COND-1110FACTURA NO.010006083 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016812	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1227	PETROMOVIL S A	ASOC. DE CAM. Y CAMIONETAS DE CARGA S.P.M. MOCHOTRANS COND-16761 FACT. 010006070 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016799	6/6/2022	29,022.00	22/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SITRAUR 'PERALEJOS (S) FENATRANO COND-647FACTURA NO.010006084 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE REC	B1500016813	6/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1229	PETROMOVIL S A	SIND.PTO PLATA,YASICA,STGO. SICHOCALUPPT MOCHOTRANS COND-9578 FACT. 010006073 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016802	6/6/2022	120,925.00	22/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOCARIBE TOURUNION DE PROP AUTOB. COND-16747-16748-16894-16937-17055FACTURA NO.010006055 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 0	B1500016784	6/6/2022	2,273,390.00	22/6/2022	2,273,390.00	0.00	Pagado
1231	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DEL VALLE/ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-16949 FACT. 010006065 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016794	6/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS UNION DE PROPIETARIO AUTOB. COND-16782FACTURA NO.010006056 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FEC	B1500016785	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1233	PETROMOVIL S A	SIND.DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-16682-16795-16925 FACT. 010006057 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016786	6/6/2022	338,590.00	22/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS TRANS RUTA JANICO SANTIAGO FENATRARENO COND-9646-9665FACTURA NO.010006059 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08	B1500016788	6/6/2022	72,555.00	22/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1235	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE BOCHISADO UNET COND-16968 FACT. 010006058 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016787	6/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF MINIBUSES SANTIAGO PTO PTA FENATRARENO COND-9406-9406-9405-9506FACTURA NO.010006060 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CO	B1500016789	6/6/2022	120,925.00	22/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIN DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRARENO COND-9674-9667FACTURA NO.010006061 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500016790	6/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI FENATRARENO COND-9553FACTURA NO.010006062 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCI	B1500016791	6/6/2022	24,185.00	22/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA TRANSP INTER RUTA LOS COCOS SANTIAGO FENATRARENO COND-9554FACTURA NO.010006063 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/	B1500016792	6/6/2022	24,185.00	22/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1241	PETROMOVIL S A	SIND.CAMIONEROS PTO.PTA,YASICA,SANTIAGO MOCHOTRANS COND-9577 FACT. 010006071 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016800	6/6/2022	120,925.00	22/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES FENATRARENO COND-9505-9555-9668FACTURA NO.010006064 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA	B1500016793	6/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1243	PETROMOVIL S A	ASOC.DE TAXI DE S.P. MACORIS FETRAPENA MOCHOTRANS COND-16762 FACT. 010006072 D/F 17/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	B1500016801	6/6/2022	29,022.00	22/6/2022	29,022.00	0.00	Pagado
1267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENGANO SRL (JEWELS) ADOTRATUR COND-17072FACTURA NO.010006219 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2	B1500016960	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOLINE EXCUTIVE TRANSPORTACION ABREUS BUS ADOTRATUR COND-17374FACTURA NO.010006218 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/	B1500016959	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SANTANA SERVICIOS TURISTICOS COND-17326FACTURA NO.010006220DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016961	13/6/2022	193,480.00	29/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICOS DEL CARIBE ACH SERVICE, S ADOTRATUR COND-17826FACTURA NO.010006221DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022F	B1500016962	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COOP. DE TRAN Y SERV MULT LA ALTAGRACIA CNTU COND-9793FACTURA NO.010006217 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FE	B1500016958	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU CNTU COND-9810FACTURA NO.010006216 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022	B1500016957	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-17233FACTURA NO.010006299 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500017040	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT APIPRA CONATRA COND-17150-17151FACTURA NO.010006300 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 1	B1500017041	13/6/2022	338,590.00	29/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIMI/ SITRAHIMA/APTRAHIMI CONATRA COND-18196FACTURA NO.010006301 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA	B1500017042	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado

NRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. DE CONFIRMACIÓN	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
1277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAN, SA COND-17087-17089FACTURA NO.010006303 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPACHO	B1500017044	13/6/2022	435,330.00	29/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
1278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-9935FACTURA NO.010006305 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECH	B1500017046	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC AUT DUVERGE ASODADUVE (S) CONATRA COND-1200FACTURA NO.010006306 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FEC	B1500017047	13/6/2022	72,555.00	29/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA COND-17273FACTURA NO.010006307 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPACHO SUPER	B1500017048	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1284	PETROMOVIL S A		B1500017049	13/6/2022	580,440.00	29/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
1286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DIOS. TRACT Y MAQUS AGRICOLAS SIM CONATRA COND-17276FACTURA NO.010006320 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500017061	13/6/2022	290,220.00	29/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONSORCIO NACIONAL DE TRANS CONATRA GAS SAS COND-17766-17767-18240-18261FACTURA NO.010006304 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTAB	B1500017045	13/6/2022	677,180.00	29/6/2022	677,180.00	0.00	Pagado
1289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO (S) CONATRA COND-1091FACTURA NO.010006309 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FE	B1500017050	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-10012FACTURA NO.010006310DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPACHO	B1500017051	13/6/2022	169,295.00	29/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP DE STGO (FETRASAN) CONATRA COND-9710FACTURA NO.010006329 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500017070	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP DE TRAN SAN L DE CRST REY (RUTA - 30) COND 17719 18218FACTURA NO.010006327 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/202	B1500017068	13/6/2022	67,718.00	29/6/2022	67,718.00	0.00	Pagado
1296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-16984-17318FACTURA NO.010006312 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECH	B1500017053	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94 ASOPROMIJA CONATRA COND-17567FACTURA NO.010006313 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500017054	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHODAMATA COND-10236FACTURA NO.010006314 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPACHO SU	B1500017055	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIPUSAN (S) COND-1159FACTURA NO.010006315 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPA	B1500017056	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) CONATRA COND-17157FACTURA NO.010006316 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500017057	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOCAMITA (S) COND-1227FACTURA NO.010006317 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPACH	B1500017058	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A LINTRA (S) COND-918FACTURA NO.010006318 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEP	B1500017059	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHOMIBA STO DGO CONATRA COND-17107FACTURA NO.010006330 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500017071	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA (S) COND-17273FACTURA NO.010006321 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500017062	13/6/2022	120,925.00	29/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIR CIA TRANSP TOUR Y SER ALTOURS CONATRA COND-17689FACTURA NO.010006319 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022	B1500017060	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAIR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANA COND-17652FACTURA NO.010006322 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE R	B1500017063	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONTARA SITRAOUMICO COND-9826FACTURA NO.010006323 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPAC	B1500017064	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR SRL COND-17866FACTURA NO.010006324 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE REC	B1500017065	13/6/2022	193,480.00	29/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP. DE TRAN SAN L DE CRIST REY (RUTA 30) CONATRA COND-17257FACTURA NO.010006311 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2	B1500017052	13/6/2022	24,185.00	29/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS, SRL CONATRA COND-17454FACTURA NO.010006302 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DES	B1500017043	13/6/2022	290,220.00	29/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL CONATRA COND-17105FACTURA NO.010006325 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE	B1500017066	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE DE CONTANZA RAJUPE CONATRA COND-17848FACTURA NO.010006331 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/	B1500017072	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPOTE DIOS LO PUEDE TODO SA COND-17926FACTURA NO.010006326 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECE	B1500017067	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ANACHOSIN RUTA B (S) CONATRA COND-638FACTURA NO.010006328 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEP	B1500017069	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA I REYNALDO C PEREZ SANCHEZ UNET COND-17279-17709FACTURA NO.010006212 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500016953	13/6/2022	483,700.00	29/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA DE TRANSP COMTRASTAR SRL (ASOPROMIRO) UNET COND-17254-17995FACTURA NO.010006213 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15	B1500016954	13/6/2022	241,850.00	29/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-17294-17860FACTURA NO.010006214 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/0	B1500016955	13/6/2022	338,590.00	29/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO, SAS UNET COND-17272-17862FACTURA NO.010006215 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE	B1500016956	13/6/2022	338,590.00	29/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CARIBE TOUR UNION PROPIETARIO DE AUTOBUSES COND-17251FACTURA NO.010006223 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FE	B1500016964	13/6/2022	338,590.00	29/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERVICIO TURISTICOS UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES COND-17666-17912-18162FACTURA NO.010006222 DE FECHA 31/05/2022ENTRAD	B1500016963	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1347	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE CHOF. MINIBUSES SANTIAAGO -PTO. PTA FENTRANRENO COND-9852-9897-9898-9927-10128-10177 SEGUN FACTURA 010006238 D/F 31/05/2022 ENT	B1500016979	13/6/2022	290,220.00	29/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1357	PETROMOVIL S A	ASOC. DE CAM. DE VOLT. VOLQ. DE S.P.M. FENATRADO COND-17222 FACT. 010006258 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500016999	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1358	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE CHOF. AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENTRANRENO COND-9928-10065-10175 SEGUN FACTURA 010006239 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016980	13/6/2022	120,925.00	29/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1360	PETROMOVIL S A	ALSTON ENTERRISES SRL FENTRANRENO COND-9790-9791-9792-9842-9926-10059-10110-10109-10273-10274 SEGUN FACTURA 010006240 D/F 31/05/2022.ENTRADA	B1500016981	13/6/2022	459,515.00	29/6/2022	459,515.00	0.00	Pagado
1361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE GUAGUA DE GUERRA (ASODEGG) FENATRABO COND-17683FACTURA NO.010006224 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500016965	13/6/2022	72,555.00	29/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1362	PETROMOVIL S A	A.CAM.VOLT.VOLQ.STO.DGO.ESTE/ASOCAVOSDO. FENATRADO COND-17632 FACT. 010006259 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017000	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEX FENATRANO COND-17313FACTURA NO.010006225 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FEC	B1500016966	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1364	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP. MUNIC.CAYACOA/CONTRACAYA MOCHOTRANS COND-17306 SEGUN FACTURA 010006241 D/F 31/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECH	B1500016982	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1365	PETROMOVIL S A	ASOC.DE CAM. Y VOQ.SEM.SANT Y ASOCAVOSSDY FENATRADO COND-17609 FACT. 010006260 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017001	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOC PROP MIN DE YAGUATE -ASOPROMY FENATRANO COND-17478-17904FACTURA NO.010006226 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016967	13/6/2022	241,850.00	29/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMV AUTO IMPORT/ ASODUMIHA II FENATRANO COND-17694FACTURA NO.010006227 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FEC	B1500016968	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOEST/ ASOMIBA FENATRANO COND-1060-1064FACTURA NO.010006969 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016969	13/6/2022	483,700.00	29/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASANP (S) FENATRANO COND-1110FACTURA NO.010006229 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION	B1500016970	13/6/2022	241,850.00	29/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1370	PETROMOVIL S A	ASOC.DOS. Y CHOF. VOLT. Y VOLQ.GAUTIER FENATRADO COND-17768 FACT. 010006261 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017002	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA (S) COND-1043FACTURA NO.010006230 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022FECHA DE RECEPCION DESPACHO SUPERI	B1500016971	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA SA SIND. PATRONO INDEPENCIA S FENATRANO COND-910FACTURA NO.010006231 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/202	B1500016972	13/6/2022	72,555.00	29/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1373	PETROMOVIL S A	A RAZON DE 1,500 UNIDAD A 48.37 SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN (S) FENATRANO COND-893FACTURA NO.010006232 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTAB	B1500016973	13/6/2022	72,555.00	29/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1374	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE CHOF. TRAB. DE HATO MAYOR (SICHOTRAHAN) MOCHOTRANS COND-17309 SEGUN FACTURA 010006242 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN	B1500016983	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1375	PETROMOVIL S A	ASOC.TRANSP.CARGA EN GRAL.STO.DGO.ESTE FENATRADO COND-17138 FACT. 010006262 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017003	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1376	PETROMOVIL S A	A RAZON DE 1,500 UNIDAD A 48.37 SUBSIDIO EST/RUTA 66- HAINA(S) FENATRANO COND-677893FACTURA NO.010006233 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTA	B1500016974	13/6/2022	72,555.00	29/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1377	PETROMOVIL S A	ASOC. DE TAXI DE S. P. MACORIS FETRAPEMA MOCHOTRANS COND-17312 SEGUN FACTURA 010006243 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 15/06/2	B1500016984	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1378	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP. DE ANGELINA/ANGTRAN SRL MOCHOTRANS COND-17308 SEGUN FACTURA 010006244 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA	B1500016985	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1379	PETROMOVIL S A	A RAZON DE 9,000 UNIDAD A 48.37 SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG.ASODUMIN (S) FENATRANO COND-756-759FACTURA NO.0100062334 DE FECHA 31/	B1500016975	13/6/2022	435,330.00	29/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
1380	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSPORTE S.P.M EL SOCO MOCHOTRANS COND-17304 SEGUN FACTURA 010006245 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 15/06/20	B1500016986	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1381	PETROMOVIL S A	ASOC.DE TRANSP. DE CARGA DEL D.N.Y/O FENATRADO COND-17139 FACT. 010006263 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017004	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1382	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP. MUNIC.RAMON SANTANA/CONTRASAN MOCHOTRANS COND-17303 SEGUN FACTURA 010006246 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA	B1500016987	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1383	PETROMOVIL S A	A RAZON DE 4,000 UNIDAD A 48.37 SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN (S) FENATRANO COND-17302FACTURA NO.010006235 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONT	B1500016976	13/6/2022	193,480.00	29/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1384	PETROMOVIL S A	ASOCAFUNEVODEPRI FENATRADO COND-17253-18186 FACT. 010006264 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017005	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado

ANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	DE CONTABILIDAD	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
1385	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE FENATRADO COND-17274 FACT. 010006265 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017006	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1386	PETROMOVIL S A	A RAZON DE 8,000 UNIDAD A 48.37 SUBSIDIO EST/SICIIOSACBA (S) FENATRANO COND-1111 1117FACTURA NO.010006236 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTA	B1500016977	13/6/2022	386,960.00	29/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1387	PETROMOVIL S A	ASOC.CAM.VOLT.VOLQ. DEL CEDRO ASOCAVOCE FENATRADO COND-17581 FACT. 010006266 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017007	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1388	PETROMOVIL S A	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA FENATRADO COND-17905 FACT. 010006267 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017008	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1389	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE S.P.M. JUAN DOLIO-GUAYACANE MOCHOTRANA COND-17305 SEGUN FACTURA 010006247 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 15/0	B1500016983	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1390	PETROMOVIL S A	A RAZON DE 21,000 UNIDAD A 48.37 SUBSIDIO EST/SITRAUR-PERALEJOS (S) FENATRANO COND-648-649-650-651FACTURA NO.010006237 DE FECHA 31/05/2022ENT	B1500016978	13/6/2022	1,015,770.00	29/6/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
1391	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE CHOF. DE INGENIO DE QUISQUELLA MOCHOTRANA COND-17307 SEGUN FACTURA 010006249 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 15	B1500016990	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1392	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP. MUNIC.S.P.M.BOCA CHICA MOCHOTRANS COND-17310 SEGUN FACTURA 010006246 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 15	B1500016991	13/6/2022	9,674.00	29/6/2022	9,674.00	0.00	Pagado
1393	PETROMOVIL S A	ASOCHOVOLCADIPA FENATRADO COND-17656 FACT. 010006268 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017009	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1394	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP.JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M MOCHOTRANS COND-17110 SEGUN FACTURA 010006251 D/F 31/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FEC	B1500016992	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1395	PETROMOVIL S A	ASOC.CAMIO.VOLT.CAMAS PALENQUE FENATRADO COND-17887 FACT. 010006269 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017010	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1396	PETROMOVIL S A	ASOCADULATE FENATRADO COND-10125 FACT. 010006270 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017011	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1397	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP.SAN FCO. DE M. EL GUINEAL MOCHOTRANS COND-17356 SEGUN FACTURA 010006253 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 1	B1500016994	13/6/2022	24,185.00	29/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1398	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE TRANSP.SAN FRANCISCO, SANTIAGO MOCHOTRANS COND-17111-17357 SEGUN FACTURA 010006254 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDA EN FE	B1500016995	13/6/2022	169,295.00	29/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1399	PETROMOVIL S A	ASOC. DE TRANSP. DE CARGA GRAL. S.D.NORTE FENATRADO COND-17764 FACT. 010006271 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017012	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1400	PETROMOVIL S A	ASOC. DOM TRANSP. INDEPENDIENTES-ADDTI FENATRADO COND-16883-16884 FACT. 010006272 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017013	13/6/2022	193,480.00	29/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1401	PETROMOVIL S A	ASOC. DE VOL. Y VOL. DE SANT. Y ZON. ALEDAÑAS FENATRADO COND-9720 FACT. 010006273 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017014	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1402	PETROMOVIL S A	SICAFUBA SIND.DE CAM. Y FURG. DE BANI FENATRADO COND-17259 FACT. 010006274 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017015	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1403	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. FURG Y DE CAM.DE COTUI FENATRADO COND-17641 FACT. 010006275 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017016	13/6/2022	241,850.00	29/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1404	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. FURG S. PEDRO DE MACORIS FENATRADO COND-17507-17506-18063 FACT. 010006276 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/20	B1500017017	13/6/2022	483,700.00	29/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1405	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. FURG S. DE LA ROMANA FENATRADO COND-17907-18159 FACT. 010006277 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017018	13/6/2022	241,850.00	29/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONERO Y FURGONERO AZUA FENATRADO COND-17424FACTURA NO.010006285 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/203	B1500017026	13/6/2022	82,229.00	29/6/2022	82,229.00	0.00	Pagado
1407	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. FURG. DE SANTIAGO FENATRADO COND-9940-10074 FACT. 010006278 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017019	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONERO Y VOLT DE LA VEGA FENATRADO COND-9798FACTURA NO.010006286 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2022F	B1500017027	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D CHOF CAM VOLT BONAO SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-10133FACTURA NO.010006287 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/	B1500017028	13/6/2022	338,590.00	29/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D CHOF Y PROP DE VOLT Y VOLQ HIGUEY FENATRADO COND-17067-17066FACTURA NO.010006288 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500017029	13/6/2022	338,590.00	29/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
1411	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. DE TRANSP. DE AGUA . DE SANTIAGO FENATRADO COND-10052 FACT. 010006279 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017020	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DJOS DE CAM FURG Y VOLT DAJABON FENATRADO COND-10169FACTURA NO.010006289 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2	B1500017030	13/6/2022	120,925.00	29/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1413	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. DE VOLTEOS DE AZUA FENATRADO COND-17141 FACT. 010006281 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017022	13/6/2022	178,969.00	29/6/2022	178,969.00	0.00	Pagado
1414	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. DE LA VEGA FENATRADO COND-17751 FACT. 010006282 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017023	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D DUEÑO CAM Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND-17094-17888FACTURA NO 010006290 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/0	B1500017031	13/6/2022	145,110.00	29/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1416	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-9969 FACT. 010006283 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017024	13/6/2022	435,330.00	29/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
1417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D TRANSP VOLT VOLQ Y FURGONES DE TAMAYO FENATRADO COND-17852FACTURA NO.010006291 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500017032	13/6/2022	193,480.00	29/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1418	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. Y FURG. DE SAN FCO. DE MACORIS FENATRADO COND-10014 FACT. 010006284 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500017025	13/6/2022	241,850.00	29/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D TRANSP FURGONES Y CARG BOCA CHICAFENATRADO COND-17156- 17647FACTURA NO.010006292 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500017033	13/6/2022	532,070.00	29/6/2022	532,070.00	0.00	Pagado
1420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D VOLT VOLQ Y VOLQ DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-9775FACTURA NO.010006293 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/2	B1500017034	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D DUEÑO DE CAM FURG DE GUAYUBIN FENATRADO COND-9905FACTURA NO.010006294 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500017035	13/6/2022	96,740.00	29/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D VOLT Y VOLQ DE SANTO DOMINGO FENATRADO COND-17248-17247FACTURA NO.010006295 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/	B1500017036	13/6/2022	386,960.00	29/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1423	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. (SITRAPUS) FENATRADO COND-17250-17249 SEGUN FACTURA NO. 010006296 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500017037	13/6/2022	217,665.00	29/6/2022	217,665.00	0.00	Pagado
1424	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA (UTRABOC) FENATRADO COND-17359-18190-18187 SEGUN FACTURA NO. 010006297 D/F 31/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500017038	13/6/2022	483,700.00	29/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
1425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTE DE SAMANA UNITRANSA FENATRADO COND-17574FACTURA NO.010006298 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/	B1500017039	13/6/2022	48,370.00	29/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D CAM DE VOLT Y VOLQ DE NAVARRETE FENATRADO COND-9797FACTURA NO.010006332 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	B1500017073	13/6/2022	193,480.00	29/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
436	PLANCHAKI SRL	LAVANDERÍAMANTEL BLACO, TIPO TOPE 96 X30 MA Y OTROS FACTURA NO 5058 FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	B1500000041	4/5/2022	31,070.00	17/6/2022	31,070.00	0.00	Pagado
828	PRENSA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 168 D/F 11/5/2	B1500000168	5/5/2022	177,000.00	23/6/2022	177,000.00	0.00	Pagado
36	PRODUCCIONES CUMBRE SRL	ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000149	26/4/2022	59,000.00	1/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
5	MAGALLANES S R L		B1500000064	26/4/2021	600,833.23	1/6/2021	600,833.23	0.00	Pagado
31	PRODUCCIONES OMMC SRL	EN FECHA 04/5/2022	B1500000265	25/4/2022	118,000.00	1/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
1045	PRODUCCIONES OMMC SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 627 DE FECHA 24/05/2022ENT	B1500000271	24/5/2022	118,000.00	27/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
68	MT SRL	CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000144	3/5/2022	47,200.00	2/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
35	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022	B1500000165	26/4/2022	47,000.00	1/6/2022	47,000.00	0.00	Pagado
171	RAFAEL MELGEN SEMAN	DEL SOBRE A DEL PROCESO SIG. CONTARTACION DE SERVICIOS PARA CONSUL. EN EVALUACION DE IMPACT. EN LA ECONOMIA DEL SECTOR LOGISTICA EN LA REP.	B1500000041	11/5/2022	29,500.00	17/6/2022	29,500.00	0.00	Pagado
826	RAMON EMILIO ENCARNACION VALEN	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALCARRIZOSDIGITAL.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL FACTURA NO. B1500000014 DE FECHA 09/05/2022ENT	B1500000014	9/5/2022	88,500.00	27/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
111	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	B1500000322	5/5/2022	53,100.00	8/6/2022	53,100.00	0.00	Pagado
823	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 14 AL 20.05.2022FACTURA NO. 2407FO DE FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/05/2022	B1500000211	25/5/2022	790,312,744.27	8/6/2022	790,312,744.27	0.00	Pagado
1062	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO	DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022FACTURA NO. 2410FO DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022FECHA DE	B1500000214	30/5/2022	731,840,079.96	17/6/2022	731,840,079.96	0.00	Pagado
1063	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO, SEMANA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2022FACTURA NO.2411FO DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022	B1500000215	31/5/2022	419,425,022.71	17/6/2022	419,425,022.71	0.00	Pagado
126	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA NO. 2412 D/F 08/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD FECHA 10-06-2022	B1500000216	8/6/2022	370,572,810.63	23/6/2022	370,572,810.63	0.00	Pagado
143	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION SEMANA 04 AL 10 JUNIO 2022FACTURA 2421OFO DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FE	B1500000218	14/6/2022	738,456,377.01	30/6/2022	738,456,377.01	0.00	Pagado
155	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RE	SUBSIDIO PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION SEMANA 04 AL 10 JUNIO 2022FACTURA 2421OFO DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FE	B1500000268	11/5/2022	63,002.56	10/6/2022	63,002.56	0.00	Pagado
89	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	RECOLECCION DE MANEJO DE RECIDUOSFACTURA. 1614 FECHA 07/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500000155	4/5/2022	35,400.00	3/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
74	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.155 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTA	B1500000022	4/5/2022	88,500.00	1/6/2022	88,500.00	0.00	Pagado
152	SAN MIGUEL & CIA SRL	04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/05/2022	B1500001442	11/5/2022	70,092.00	2/6/2022	70,092.00	0.00	Pagado
528	SAN MIGUEL & CIA SRL	MATERIALES PARA PISO EN VINIL ESTILO MADERA MANO DE OBRA CAMBIO DE PISO PEGAMENTO Y OTROS FACTURA. 1442 FECHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABIL	B1500001481	11/5/2022	20,724.10	17/6/2022	20,724.10	0.00	Pagado
727	SAN MIGUEL & CIA SRL	A02130- YA014B847G02 SHOE ASS Y INFERIOR A02129-YA014B847G01 SHOE ASS Y INFERIORFACTURA 1481 FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05	B1500001483	16/5/2022	68,166.24	17/6/2022	68,166.24	0.00	Pagado
		BATERIA 12-18AH ZAPATA DE PUERTA YA 144C621G11FACTURA 1483 FECHA 16/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022							

NO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUM. DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE PAGO	ESTADO
13	SANTO DOMINGO MOTORS S A	DEDUCIBLE DEL VEH. CHEVROLET COLORADO ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE DES. INDUSTRIAL, FECHA FACT. 23/02/2022.	B1500020352	12/4/2022	14,499.96	17/6/2022	14,499.96	0.00	Pagado
14	SANTO DOMINGO MOTORS S A	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH. CHEVROLET PLACA L408180. FECHA FACT. 02/03/2022	B1500020446	12/4/2022	12,305.00	17/6/2022	12,305.00	0.00	Pagado
1255	SANUT DOMINICANA SAS	SM-00005 SUBSIDIO GUBERNAMENTAL POR VENTA DE MAIZ SEGUN ACUERDO ADA DE 16/5/2022 CANT. 5,785 FACTURA 11173368 D/F 09-6/2022 ENTRADA A CONT	B1500000238	9/6/2022	11,754,603.52	24/6/2022	11,754,603.52	0.00	Pagado
1256	SANUT DOMINICANA SAS	SM-00005 SUBSIDIO GUBERNAMENTAL POR VENTA DE MAIZ SEGUN ACUERDO ADA DE 16/5/2022 CANT. 13,419 FACTURA 11173367 D/F 09-6/2022 ENTRADA A CON	B1500000237	9/6/2022	27,267,727.77	24/6/2022	27,267,727.77	0.00	Pagado
1259	SANUT DOMINICANA SAS	SM-00005 SUBSIDIO GUBERNAMENTAL POR VENTA DE MAIZ SEGUN ACUERDO ADA DE 16/5/2022 CANT. 2700 FACTURA 11173366 D/F 09-6/2022 ENTRADA A CONTA	B1500000236	9/6/2022	5,486,464.34	24/6/2022	5,486,464.34	0.00	Pagado
816	SEGURO NACIONAL DE SALUD	FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	B1500006423	20/5/2022	427,105.00	28/6/2022	427,105.00	0.00	Pagado
804	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACTURA 0302787355 D/F 18/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/5/2022	B1500008887	16/5/2022	85,920.00	10/6/2022	85,920.00	0.00	Pagado
805	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACTURA 0302793616 D/F 18/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/5/2022	B1500008904	18/5/2022	52,800.00	10/6/2022	52,800.00	0.00	Pagado
807	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACTURA 0302795480 D/F 18/5/2022 (DESCUENTO POLIZA 03121579-03104691-03104238 POR UN MONTO RD$81,000.00	B1500008908	18/5/2022	99,000.00	10/6/2022	99,000.00	0.00	Pagado
1043	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIB	Y REHABILITACION (PROGRAMA PENITENCIARIO)FACTURA.102 FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 31/05/2022	B1500000002	25/5/2022	47,200.00	29/6/2022	47,200.00	0.00	Pagado
1044	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIB	EXCLUSIVO PARA MIPYMES FACTURA. 101 FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 31/05/2022	B1500000001	25/5/2022	167,200.00	28/6/2022	167,200.00	0.00	Pagado
1074	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIB	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES CON PROYECTOS DE IMAPCTO (BOOTCAMP: EMPRENDEDORES AGENTES DE CAMBIO), E	B1500000003	25/5/2022	165,400.00	29/6/2022	165,400.00	0.00	Pagado
797	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATI	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 29459 DE FECHA 9/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	B1500000352	11/5/2022	118,000.00	22/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
69	SEVEDEL-COMM	03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022	B1500000238	3/5/2022	70,800.00	2/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
24	SHAMWO COMUNICACIONES SRL	CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	B1500000158	18/4/2022	94,400.00	8/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
19	SIALTA SRL	CONTABILIDAD 27/4/2022	B1500000312	6/4/2022	59,000.00	22/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
670	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA. 864 FECHA 04/05/2022ENTRADA A CON	B1500000315	4/5/2022	59,000.00	23/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
1049	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. 865 DE FECHA 04/05/	B1500000316	4/5/2022	59,000.00	27/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
106	SILIS SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 ,FACT.285 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONT	B1500000285	3/5/2022	94,400.00	3/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
83	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 279 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CO	B1500000279	4/5/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
749	SIMPAPEL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS FACTURA. F201601 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDADAD D/F 24/05/2022	B1500000358	5/5/2022	84,602.22	17/6/2022	84,602.22	0.00	Pagado
93	SINTESIS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR-INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT.428 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CO	B1500000428	3/5/2022	59,000.00	9/6/2022	59,000.00	0.00	Pagado
103	SINTESIS SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA DEL COMERCIO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT.000516 D/F 03/5/2022 ENTR	B1500000427	3/5/2022	35,400.00	3/6/2022	35,400.00	0.00	Pagado
12	COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	CONTABILIDAD D/F 07/04/2022	B1500000386	7/4/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
96	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000GLS POR $48.37 PESOS (SINDICATO DECHOFERES NAGUA A LA COLMRNA) FACTURA. 101010019587 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000483	3/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
97	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000GLS POR $48.37 PESOS (ASODANUGE/RUTA 69) FACTURA. 101010019569 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000465	3/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
98	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000GLS POR $48.37 PESOS (ASOCHODELA/RUTA 27A) FACTURA. 101010019565FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000461	3/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
100	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 3,000GLS POR $48.37 PESOS (PRERZ AUTOBUS) FACTURA. 101010019575 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000471	3/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
101	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 5,000GLS POR $48.37 PESOS (ASOCIACION 25 FEBRERO) FACTURA. 101010019566 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000462	3/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
102	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000GLS POR $48.37 PESOS (ASVIADUCTO MOCA) FACTURA. 101010019591 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000487	3/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
105	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		B1500000467	3/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000GLS POR $48.37 PESOS (ASOCIACION DE DUENO DE AUTOBUSES Y CHOFER DEL TORO) FACTURA. 101010019417FECHA 07/04/2022ENTRADA A CO	B1500000443	3/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
280	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 4,000 GLS POR $48.37 PESO (SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES SAN LUIS FACTURA 101010019577 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D	B1500000473	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
283	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000 GLS POR $48.37 PESO (SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA. 101010019581 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CO	B1500000477	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
284	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 3,000 GLS POR $48.37 PESO (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B FACTURA. 101010019584 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/202	B1500000480	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
286	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 4,000 GLS POR $48.37 PESO (TRANSPORTE HERNANDEZ)FACTURA. 101010019305 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000438	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
291	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000 GLS POR $48.37 PESO (SICHOMIL 103 LA VICTORIA)FACTURA. 101010019576 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	B1500000472	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
480	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019582 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000478	11/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
482	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO 101010019590 DE FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	B1500000486	11/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
486	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019658 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000495	11/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
488	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019585 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000481	11/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
522	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1000 GLS POR $ 48.37 PESOS (FETRAA2UA) FACTURA 101010019573 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500000469	11/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
523	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1000 GLS POR $ 48.37 PESOS LIZARDO TOURS FACTURA 101010019574 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/202	B1500000470	11/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1000 GLS POR $ 48.37 PESOS TRANSPORTE HERNANDEZ /BRUDY HERNANDEZ FACTURA 101010019653 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500000490	11/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
525	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2000 GLS POR $ 48.37 PESOS SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA 101010019659 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500000496	11/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 3000 GLS POR $ 48.37 PESOS SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES DE SAN LUIS/ASOCHOS FACTURA 101010019274 D/F 28/3/2022 ENTRADA A CONTA	B1500000426	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
527	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1000 GLS POR $ 48.37 PESOS ASOCHOBRISAS/RUTA 38 FACTURA 101010019568 D/F 21/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	B1500000464	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
529	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1000 GLS POR $ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE LOS MINA/SICHOC FACTURA 101010019580 D/F 21/4/2022 ENTRADA A CONT	B1500000476	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1000 GLS POR $ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY FACTURA 101010019606 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILID	B1500000488	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
531	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 4000 GLS POR $ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA 101010019607 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500000489	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2000 GLS POR $ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA 101010019655 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000492	11/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
546	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019583 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A ACONTABILIDAD 11/05/2022	B1500000479	11/5/2022	507,885.00	6/6/2022	507,885.00	0.00	Pagado
548	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019656 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500000493	11/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
549	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019657 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500000494	11/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
551	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRASPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019654 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022.	B1500000491	11/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
557	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019742 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000513	20/5/2022	82,229.00	6/6/2022	82,229.00	0.00	Pagado
559	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019588 DE FECHA 22/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000484	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
560	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019738 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000509	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
561	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019739 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000510	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
562	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019741 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500000512	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
563	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DELTRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019746 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000517	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
564	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRASNPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019754 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500000525	20/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
566	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019726 DE FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000497	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
567	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019730 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000501	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado

570	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019744 DE FECHA 30/04/2022 ETRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500000515	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
571	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019736 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000507	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019737 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000508	20/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
573	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019745 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000516	20/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
575	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019747 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000518	20/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
576	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019749 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000520	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
577	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019751 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000522	20/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
578	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019755 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000526	20/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
580	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019756 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	B1500000527	20/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
893	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019752 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000523	27/5/2022	72,555.00	8/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
894	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019920 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000557	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
895	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019918 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000555	13/5/2022	120,925.00	8/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
896	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019913 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000552	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
897	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019910 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000549	13/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
898	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019912 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000551	13/5/2022	82,229.00	8/6/2022	82,229.00	0.00	Pagado
899	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019908 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000547	13/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
900	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019907 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000546	7/6/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
901	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019905 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000544	13/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
902	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019898 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000537	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
903	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019901 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000540	13/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
904	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019897 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000536	13/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
910	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019904 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000543	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
914	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019750 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000521	26/5/2022	145,110.00	8/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
918	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019893 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000532	13/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
920	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019896 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000535	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
921	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019899 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000538	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
922	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019911 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000550	13/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
923	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019923 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500000560	13/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1088	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUTA 54)FACT. NO. 101010020038 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022	B1500000571	8/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1089	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 5,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCHOD-CAMPO LINDO)FACT. NO. 101010019729 D/F 30-4-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de	B1500000500	8/6/2022	241,850.00	22/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1090	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 3,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (SOCHOD-CAMPO LINDO/ASOC CHOFERES DUEÑOS CARROS)FACT. NO. 101010019894 D/F 13-5-2022 ENTRADA A C	B1500000533	8/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1091	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 4,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS)FACT. NO. 101010019921 D/F 13-5-2022 ENTRADA A	B1500000558	8/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1092	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 6,500 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MINIBUSES Y AUTOBUSES)FACT. NO. 101010020006 D/F 13-5-2022.ENTRADA A CON	B1500000562	8/6/2022	314,405.00	22/6/2022	314,405.00	0.00	Pagado
1093	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES SAN LUIS/ASOCHOSA)FACT. NO. 101010020007 D/F 13-5-2022 ENTRADA A CO	B1500000563	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1094	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCHO BRISAS/RUTA 38)FACT. NO. 101010020036 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha d	B1500000568	8/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1095	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 4,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCHOOD-CAMPO LINCO/ASOC. CHOFERES DUEÑOS CARROS.FACT. NO. 101010020036 D/F 23-5-2022.ENTRADA A	B1500000569	8/6/2022	193,480.00	22/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1096	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 8,000 GLO POR & 48.37 PESOS (UNION DE TROPIETARIOS DE MINIBUSES DE NAGUA FACTURA. 101010019432 FECHA 07/04/2022CONTABILIDADAD D/	B1500000458	8/6/2022	386,960.00	20/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1097	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 3,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MINIBUSES Y AUTOBUSES)FACT. NO. 101010020037 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CON	B1500000570	8/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1098	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (EMPRESAS DE CHOFERES LA MANO BLANCA DEL TRANSP /ECH)FACT. NO. 101010020039 D/F 23-5-2022 ENTRADA A CO	B1500000572	8/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1099	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SICHOMIL 103 LA VICTORIA SRL)FACT. NO. 101010020041 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fech	B1500000574	8/6/2022	48,370.00	22/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1100	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES SAN LUIS/ASOCHOSA)FACT. NO. 101010020042 D/F 23-5-2022 ENTRADA A C	B1500000575	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1102	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,5000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES Y COBRADORES DE LOS MINA /SICHOCT. NO. 101010020046 D/F 23-5-2022.ENT	B1500000579	8/6/2022	72,555.00	22/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 500 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R99)FACT. NO. 101010020048 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CON	B1500000581	8/6/2022	24,185.00	22/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1103	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 3,500 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE TRANS. PUBLICO COTUI/FIGUEROA)FACT. NO. 101010020051 D/F 23-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000584	8/6/2022	169,295.00	22/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1104	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS)FACT. NO. 101010020052 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CO	B1500000585	8/6/2022	96,740.00	22/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1109	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020044 D/F 24/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022	B1500000577	6/6/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1106	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019731 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/	B1500000502	7/6/2022	145,110.00	22/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020045 D/F 24/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022	B1500000578	6/6/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1108	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOC. DE PROPIETARIOS DE GUAGUAS/APROGUTRUPAM)FACT. NO. 101010019418 D/F 07-4-2022.ENTRADA A CONTAB	B1500000444	8/6/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1109	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010018959DE FECHA28/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/0	B1500000374	7/6/2022	457,800.00	20/6/2022	457,800.00	0.00	Pagado
1110	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019728 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/	B1500000499	7/6/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1111	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019735 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/	B1500000506	7/6/2022	169,295.00	20/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1112	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019420 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/	B1500000446	7/6/2022	24,185.00	20/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1113	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020011 D/F 21/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000567	6/6/2022	145,110.00	20/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1114	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020043 D/F 24/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000576	6/6/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1115	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020050 D/F 24/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000583	6/6/2022	24,185.00	20/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
1116	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019579 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/	B1500000475	7/6/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1117	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020054 D/F 24/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000587	6/6/2022	217,665.00	20/6/2022	217,665.00	0.00	Pagado
1118	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020055 D/F 24/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000588	6/6/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019570 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022FECHA DE RECEPCION 07/	B1500000466	7/6/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020010 D/F 24/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000566	6/6/2022	193,480.00	20/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1121	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020056 D/F 24/05/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/06/2022.	B1500000589	6/6/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1122	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,500 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES SAN LUIS/ASOCHOSA)FACT. NO. 101010019740 D/F 30-4-2022.ENTRADA A CON	B1500000511	8/6/2022	120,925.00	20/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1127	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R9)FACT. NO. 101010020047 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CON	B1500000580	8/6/2022	48,370.00	20/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado

[illegible]	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
128	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	FACTURA DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE PUBLICO. FECHA DE ENTRADA A CONTABILIDAD 10/5/2022, PERO SE REGISTRO EL 1/6/2022 DEBEIDO A QUE YA SE HABIA HE	B1500000460	1/6/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
41	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 10,000 GLS POR 48.37 (PECHUNIDO). FACTURA NO. 101010019572 D/F 21-4-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 08-06-2022ENTRADA DE RECEPCION 07-	B1500000468	8/6/2022	483,700.00	20/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
43	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUS	A RAZON DE 2,000 GLS POR 48.37 (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B). FACTURA NO. 101010020053 D/F 23-5-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 08-06-2022ENTRA	B1500000586	8/6/2022	96,740.00	20/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
135	STAMINA SRL	PAGO FINAL DE UN 30% CORRESPONDIENTE AL LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE TALLERES DE MENTORES LICITACIO	B1500000005	2/5/2022	48,000.00	17/6/2022	48,000.00	0.00	Pagado
792	STAMINA SRL	segundo pago de un 60% correspondiente al plan de asistencia técnica a emprendedores (servicios de capacitación y asesoría) licitación MICM -DAF-CM-2021-0093	B1500000006	3/5/2022	356,400.00	15/6/2022	356,400.00	0.00	Pagado
568	SUNIX PETROLEUM S R L	400 UN TICKET DE COMBUSTIBLES 500, 1,000 UN TICKET DE COMBUSTIBLES 1,000FACTURA. 305373783 FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/20	B1500078573	10/5/2022	1,200,000.00	8/6/2022	1,200,000.00	0.00	Pagado
29	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	FACT 00023115 D/F 13/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	B1500000615	13/4/2022	118,000.00	1/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
827	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTU	B1500000625	16/5/2022	118,000.00	23/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
532	TELEANTILLAS SAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 123624 D/F 07/5/2022 ENTR	B1500000692	7/5/2022	70,800.00	23/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
811	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 165359 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDA 20/05/2022	B1500000276	12/5/2022	118,000.00	27/6/2022	118,000.00	0.00	Pagado
95	TELENORTE SRL.	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, AB	B1500000525	5/5/2022	265,500.00	3/6/2022	265,500.00	0.00	Pagado
536	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND . LOS PINOS LA VEGA (TRANSDIONI) FACTURA 1825 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN	B1500001825	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
537	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND LA VEGA GUIA SEGURO FACTURA 1826 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5	B1500001826	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
538	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1827 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001827	17/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
539	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRASANRRA COTUI FACTURA 1828 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001828	17/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
540	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL FACTURA 1830 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILID	B1500001830	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
541	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION NACIONAL DE PROP. DE MINIBUSES UNAPRODUMI FACTURA 1831 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACO	B1500001831	17/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
542	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COMPAÑIA DE TRANSPORTE PUBLICO COMTRAPICO ASOTRAPICO FACTURA 1832 D/F 28/4/2022 ENTRA	B1500001832	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
543	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCHOSIN FACTURA 1833 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001833	17/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
545	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO NAGUA FACTURA 1829 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001829	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
547	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASESUNA FACTURA 1834 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001834	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
550	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOPROQUISAN FACTURA 1835 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001835	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
552	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	7000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRAHAM FACTURA 1836 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001836	17/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
553	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27A FACTURA 1837 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001837	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
554	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 2 E VILLA MELLA FACTURA 1838 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001838	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
555	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27 B FACTURA 1839 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001839	17/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
556	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 39 ASOPROGUCADE FACTURA 1840 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/202	B1500001840	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
558	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO/ SINDICATO SABANA REY DE LA VEGA FACTURA NO. 1853 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	B1500001853	20/5/2022	116,088.00	8/6/2022	116,088.00	0.00	Pagado
565	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 5 B ASOTRANCSE FACTURA 1841 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001841	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
574	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 59,UCHOINDSAP FACTURA 1842 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001842	17/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
579	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 36,GUARICANO FACTURA 1844 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001844	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
581	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA 1845 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001845	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
583	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA 1846 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001846	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
587	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 69 FACTURA 1862 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001862	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
589	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA 1847 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	B1500001847	17/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
593	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA 1848 D/F 28/4/2022 ENTRADA	B1500001848	17/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
597	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FEDERACION DE TRANSPORTE EL PROGRESO FACTURA 1849 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500001849	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
599	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA , VILLA TAPIA FACTURA 1850 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500001850	17/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
603	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN FACTURA 1851 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500001851	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
607	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LICEY FACTURA 1852 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500001852	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
609	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS UVAS FACTURA 1854 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500001854	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
616	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI LA VEGA FACTURA 1855 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500001855	17/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
619	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA VEGA FACTURA 1856 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500001856	17/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
621	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1600.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS LLAMADAS FACTURA 1858 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500001858	17/5/2022	77,392.00	6/6/2022	77,392.00	0.00	Pagado
623	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE CHOFERES DE SAN FCO DE MACORIS FACTURA 1859 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABIL	B1500001859	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
626	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA ALTAGRACIA FACTURA 1861 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500001861	17/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
630	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA YAYA,LA VEGA FACTURA 1863 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500001863	17/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
632	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPCG SRL RUTA 6 FACTURA 1860 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001860	17/5/2022	411,145.00	6/6/2022	411,145.00	0.00	Pagado
636	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LOS PINOS LA VEGA (TRANSDIONI) FACTURA 1864 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	B1500001864	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
638	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	7000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LA VEGA GUIA SEGURO FACTURA 1865 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/	B1500001865	10/5/2022	338,590.00	6/6/2022	338,590.00	0.00	Pagado
641	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASESUNA FACTURA 1878 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001878	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
644	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCHOSIN FACTURA 1880 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001880	10/5/2022	72,555.00	6/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
648	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE CONTANZA FACTURA 1874 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500001874	10/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
652	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOPROQUISAN FACTURA 1882 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001882	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
655	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COMTRAPICO (ASOTRAPICO)FACTURA 1884 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/20	B1500001884	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
658	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAYASA FACTURA 1872 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001872	10/5/2022	314,405.00	6/6/2022	314,405.00	0.00	Pagado
660	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	9000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASTRAPU FACTURA 1876 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001876	10/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
662	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2896.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS DIVERSOS FACTURA 1883 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500001883	10/5/2022	140,079.52	6/6/2022	140,079.52	0.00	Pagado
665	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRASAN COTUI FACTURA 1881 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001881	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
667	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO BONAO FACTURA 1867 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001867	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
668	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO NAGUA FACTURA 1868 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001868	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
669	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO NAGUA FACTURA 1913 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001913	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
674	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1866 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001866	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
678	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1912 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001912	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
685	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO NELO TOURS FACTURA 1873 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001873	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
687	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COOPERATIVA LA RUTA INC FACTURA 1843 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/202	B1500001843	17/5/2022	24,185.00	6/6/2022	24,185.00	0.00	Pagado
691	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL FACTURA 1870 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIT	B1500001870	10/5/2022	241,850.00	6/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
694	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO UNIDO DE CHOFERES DE SAN ISIDRO SICHOCOSANI FACTURA 1869 D/F 10/5/2022 ENTRADA A	B1500001869	10/5/2022	290,220.00	6/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
696	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRABARO FACTURA 1879 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001879	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
698	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	12000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRAHAM FACTURA 1875 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001875	10/5/2022	580,440.00	6/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
717	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO FACTURA 1877 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 2	B1500001877	10/5/2022	386,960.00	6/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
725	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	15000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES UNAPRODUMI K9 FACTURA 1885 D/F 10/5/2022 EN	B1500001885	10/5/2022	725,550.00	6/6/2022	725,550.00	0.00	Pagado
729	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION DE PROD. DE MINIBUSES FACTURA 1871 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/	B1500001871	10/5/2022	266,035.00	6/6/2022	266,035.00	0.00	Pagado
731	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 2E VILLA MELLA FACTURA 1888 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001888	10/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
734	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27 B FACTURA 1889 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001889	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
736	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 36 GUARICANO FACTURA 1890 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001890	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
750	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 39 FACTURA 1891 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001891	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
753	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 8 FACTURA 1892 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001892	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
755	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA 1893 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001893	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
758	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 5 B FACTURA 1894 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001894	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
760	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	12000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE ENRIQUILLO FACTURA 1886 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/20	B1500001886	10/5/2022	580,440.00	6/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
762	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA 1895 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001895	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
765	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 12 FACTURA 1887 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001887	10/5/2022	120,925.00	6/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
769	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA 1896 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	B1500001896	10/5/2022	411,145.00	6/6/2022	411,145.00	0.00	Pagado
772	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	9000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA 1897 D/F 10/5/2022 ENTRA	B1500001897	10/5/2022	435,330.00	6/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
774	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2400.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO SABANA REY LA VEGA FACTURA 1857 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20	B1500001857	10/5/2022	116,088.00	6/6/2022	116,088.00	0.00	Pagado
777	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,VILLA TAPIA FACTURA 1898 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500001898	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
779	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,LA CABILLA TAPIA FACTURA 1899 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONT	B1500001899	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
780	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,LA YAYA TAPIA FACTURA 1900 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTAB	B1500001900	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
781	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO LA CABULLAS LA VEGA , TAPIA FACTURA 1901 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	B1500001901	10/5/2022	48,370.00	6/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
782	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,LICEY TAPIA FACTURA 1902 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500001902	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
783	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,LA ALTAGRACIA TAPIA FACTURA 1903 D/F 10/5/2022 ENTRADA A C	B1500001903	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
784	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,CAYETANO GERMOSEN TAPIA FACTURA 1904 D/F 10/5/2022 ENTR	B1500001904	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
785	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTROVEGA ,CAYETANO GERMOSEN TAPIA FACTURA 1905 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500001905	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
786	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA ,LAS UVAS GERMOSEN TAPIA FACTURA 1906 D/F 10/5/2022 ENTRA	B1500001906	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
787	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE DE COTUI,LA VEGA FACTURA 1907 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	B1500001907	10/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
788	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE ,LA VEGA FACTURA 1908 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	B1500001908	10/5/2022	96,740.00	6/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
789	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE CHOFERES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FACTURA 1910 D/F 10/5/2022 ENTRADA A C	B1500001910	10/5/2022	145,110.00	6/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
790	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	10000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPCG RUTA 6 FACTURA 1911 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001911	10/5/2022	483,700.00	6/6/2022	483,700.00	0.00	Pagado
791	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPCG SRL RUTA 6 FACTURA 1914 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	B1500001914	10/5/2022	193,480.00	6/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
810	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANTIDAD 3500.0 PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA FACTURA 1909 D/F 10/5/2022 ENTRADA ACONT	B1500001909	10/5/2022	169,295.00	6/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
943	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 8 FACTURA 1918 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500001918	20/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
944	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 59 FACTURA 1919 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500001919	20/5/2022	96,740.00	8/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
945	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA 1920 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500001920	20/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
946	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 5B FACTURA 1921 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500001921	20/5/2022	48,370.00	8/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
948	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 7500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA 1922 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	B1500001922	20/5/2022	362,775.00	8/6/2022	362,775.00	0.00	Pagado
952	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE EL PROGRESO FACTURA 1923 D/F 20/5/2022 ENTRADA A	B1500001923	20/5/2022	241,850.00	8/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
954	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 800.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE LA VEGA MOCA FACTURA 1924 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILI	B1500001924	20/5/2022	38,696.00	8/6/2022	38,696.00	0.00	Pagado
957	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 2300.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS LLAMADASFACTURA 1925 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CO	B1500001925	20/5/2022	111,251.00	8/6/2022	111,251.00	0.00	Pagado
1276	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3900.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LOS PINOS LA VEGA (TRANSDIONI) FACT.1927 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA	B1500001927	6/6/2022	188,643.00	30/6/2022	188,643.00	0.00	Pagado
1280	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 3000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO ASESUNA. FACTURA NO. B1500001339 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022ENTRADA	B1500001939	15/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1282	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LA VEGA GUIA SEGURO FACT.1928 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001928	6/6/2022	266,035.00	30/6/2022	266,035.00	0.00	Pagado
1285	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 5 B, SEGUN NCF: B1500001956 D/F 06-06-2022.RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 15/06/2022	B1500001956	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1287	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA SEGURO FACT.1929 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2	B1500001929	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1288	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 9000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO ASTRAPU. FACTURA NO. B1500001340 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022ENTRADA	B1500001940	15/6/2022	435,330.00	30/6/2022	435,330.00	0.00	Pagado
1291	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 SEGUN FACTURA NCF: B1500001958 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILIDAD EN FECHA 15-06-20	B1500001958	6/6/2022	290,220.00	30/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1293	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO BONAO SEGURO FACT.1930 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/20	B1500001930	6/6/2022	386,960.00	30/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1294	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 8000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO. FACTURA NO. B1500001341 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABIL	B1500001941	15/6/2022	386,960.00	30/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1297	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO NAGUA SEGURO FACT.1931 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/20	B1500001931	6/6/2022	290,220.00	30/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1299	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 1500 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO ASOCHOSIN. FACTURA NO. B1500001342 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022ENTRA	B1500001942	15/6/2022	72,555.00	30/6/2022	72,555.00	0.00	Pagado
1300	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE JESUS RUTA 45 SEGUN FACTURA NCF: B1500001959 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILIDAD	B1500001959	6/6/2022	386,960.00	30/6/2022	386,960.00	0.00	Pagado
1306	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5500.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA SEGUN FACTURA NCF: B1500001960 D/F 06-0	B1500001960	6/6/2022	266,035.00	30/6/2022	266,035.00	0.00	Pagado
1309	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRASANRRA COTUI FACT.1932 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001932	6/6/2022	193,480.00	30/6/2022	193,480.00	0.00	Pagado
1310	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA SEGUN FACTURA NCF: B1500001961 D/F 06-06-2022.RECIBID	B1500001961	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1313	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO UNIDO DE CHOFERES DE SAN ISIDRO FACT.1933 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN	B1500001933	6/6/2022	290,220.00	30/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1315	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CABILLA SEGUN FACTURA NCF: B1500001962 D/F 06-06-2022.RECIBIDO E	B1500001962	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1317	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO LA CABULLA, LA VEGA SEGUN FACTURA NCF: B1500001964 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILI	B1500001964	6/6/2022	48,370.00	30/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1319	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRASPORTE LA VEGA LICEY SEGUN FACTURA NCF: B1500001965 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CO	B1500001965	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado

[illegible]	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
1326	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL FACT.1934 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD E	B1500001934	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1327	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION DE PROP. DE MINIBUSES. SALCEDOFACT.1932 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA	B1500001935	6/6/2022	266,035.00	30/6/2022	266,035.00	0.00	Pagado
1325	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAYASA FACT 1936 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001936	6/6/2022	314,405.00	30/6/2022	314,405.00	0.00	Pagado
1327	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO NELO TOURS FACT 1937 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001937	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1328	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 3000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO ASOPROQUISAN FACTURA NO. B1500001943 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022E	B1500001943	15/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1330	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	12000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRAHAM FACT 1938 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001938	6/6/2022	580,440.00	30/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
1332	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADOLA VEGA LA ALTAGRACIA SEGUN FACTURA NCF: B1500001966 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILIDAD EN F	B1500001966	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1331	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 5000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE CONSTANZA. FACTURA NO. B1500001944 D/F 6-6-2022 ENTRADA E	B1500001944	15/6/2022	241,850.00	30/6/2022	241,850.00	0.00	Pagado
1335	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 3000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO COMTRAPICO (ASOTRAPICO) FACTURA NO. B1500001945/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-	B1500001945	15/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1337	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTROVEGA SEGUN FACTURA NCF: B1500001968 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILIDAD EN FECHA 15-0	B1500001968	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1339	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 6000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES. FACTURA NO. B15000019469 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABIL	B1500001946	15/6/2022	290,220.00	30/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
134	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA SEGUN FACTURA NCF: B1500001969 D/F 06-06-2022.RE	B1500001969	6/6/2022	169,295.00	30/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1342	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPCG SRL RUTA 6SEGUN FACTURA NCF: B1500001971 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILIDAD EN FECHA	B1500001971	6/6/2022	290,220.00	30/6/2022	290,220.00	0.00	Pagado
1344	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS UVAS SEGUN FACTURA NCF: B1500001972 D/F 06-06-2022.RECIBIDO	B1500001972	6/6/2022	48,370.00	30/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1345	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 2500 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO RUTA 12. FACTURA NO. B1500001948 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022ENTRADA	B1500001948	15/6/2022	120,925.00	30/6/2022	120,925.00	0.00	Pagado
1346	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACT.1953 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001953	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1348	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAYASA FACT.1936 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001954	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1349	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 59 FACT.1955 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001955	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1350	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 3000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO RUTA 2E VILLA MELLA . FACTURA NO. B1500001949 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-	B1500001949	15/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1351	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 3500 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO RUTA 27 B. FACTURA NO. B150000950 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022ENTRADA	B1500001950	15/6/2022	169,295.00	30/6/2022	169,295.00	0.00	Pagado
1352	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2400.0 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADOSINDICATO SABANA REY, LA VEGA SEGUN FACTURA NCF: B1500001967 D/F 06-06-2022.RECIBIDO EN CONTABILI	B1500001967	6/6/2022	116,088.00	30/6/2022	116,088.00	0.00	Pagado
1353	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 2000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO RUTA 36 GUARICANO. FACTURA NO. B1500001951D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-20	B1500001951	15/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1354	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 1000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO RUTA B. FACTURA NO. B1500001947 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD 15-6-2022ENTRADA	B1500001952	15/6/2022	48,370.00	30/6/2022	48,370.00	0.00	Pagado
1355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COMTRAMIGUA,GUANUMA FACT.1957 D/F 06/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 15/6/2022	B1500001957	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
1356	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	A RAZON DE 12000 UNIDAD A 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIADO TRANSPORTE ENRIQUILLO. FACTURA NO. B1500001947 D/F 6-6-2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD	B1500001947	15/6/2022	580,440.00	30/6/2022	580,440.00	0.00	Pagado
1427	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIO SINDICATO DE CHOFERES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN FCF NO. B1500001970 D/F 06/06/2022ENTRADA A	B1500001970	6/6/2022	145,110.00	30/6/2022	145,110.00	0.00	Pagado
1428	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLE SUBSIDIO SINDICATO DETRANSP. LA VEGA, LAYAYA SEGUN FCF NO. B1500001963 D/F 06/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500001963	6/6/2022	96,740.00	30/6/2022	96,740.00	0.00	Pagado
7	TV PLATA SRL	2022 FACTURA 108 DE FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	B1500000108	1/3/2022	354,000.00	1/6/2022	354,000.00	0.00	Pagado
829	TV PLATA SRL	SERVIVIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/04/2022 - 01/05/2022 FACTURA NO. 0000B102-R-2022 DE FECHA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2	B1500000102	1/5/2022	70,800.00	22/6/2022	70,800.00	0.00	Pagado
822	V ENERGY S.A.	FACTURACION SALDO 14 AL 20 MAYO 2022 FACTURA 5570015403 D/F 24/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/5/2022	B1500147573	24/5/2022	156,606,333.09	8/6/2022	156,606,333.09	0.00	Pagado
1754	V ENERGY S.A.	FACTURACION DEL SALDO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2022FACTURA NO. 5570015565 DE FECHA 06/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022FECHA DE RECEPCIO	B1500147600	6/6/2022	70,676,204.18	23/6/2022	70,676,204.18	0.00	Pagado
133	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	MANTENIMIENTOS AA TIPO CONSOLA DE PARED 2 MANT. AA TIPO CONS. TONELADAS ,PISO TECHO DE 4 TONELADA MANT. AA TIPO MANEJADORA 5 TONELADA F	B1500000269	10/5/2022	10,915.00	6/6/2022	10,915.00	0.00	Pagado
137	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	SERVICIO DE MANTENIENTO DEL SISTEMA DE CILMATIZACION EN LA SEDE PRICIPAL DE MICM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2022 AL 24 DE ABRIL	B1500000275	10/5/2022	244,732.00	8/6/2022	244,732.00	0.00	Pagado
141	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	OTROS. INSTALACION Y DESINTALACION UNIDA EXITESTE GASTOS GENERALES Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA CORREC. DE FUGA FACTURA 277 FECHA	B1500000277	3/5/2022	34,499.21	6/6/2022	34,499.21	0.00	Pagado
439	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	REPARCION TORRES DE ENFRIAMIENTO , MANOMETRO EN GLICERINA 1/4 0-60 PSIMANOMETRO EN GLICERINA 1/4 0-150-PSI CORREA B-105 MARCA CTCG JAPON FA	B1500000278	10/5/2022	39,113.51	17/6/2022	39,113.51	0.00	Pagado
145	VIRGILIO ALVAREZ	TRASLADO EN CAMION CERRADO EQUIPO DE OFICINA Y 40SILLA DE OFICINA FACTURA 12 FECHA 24/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	B1500000012	11/5/2022	30,000.00	24/6/2022	30,000.00	0.00	Pagado
146	VIRGILIO ALVAREZ	TRASLADO DE OFICINA EN MONTE CRISTI TRANSLADO DE MUEBLE DE OFIC. CON EL PERSONAL EN CAMIONES CERRADO FACTURA 12 FECHA 24/03/2022ENTRADA A	B1500000013	11/5/2022	80,000.00	24/6/2022	80,000.00	0.00	Pagado
94	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.0417 D/F 05/5/2022	B1500000017	5/5/2022	94,400.00	13/6/2022	94,400.00	0.00	Pagado
809	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000197 DE FECHA 18/05/2022ENTRADA A CONTABIL	B1500000197	18/5/2022	106,200.00	21/6/2022	[illegible]	[illegible]	Pagado
					5,202,566,884.10		[illegible]		

REALIZADO POR:
MELIA TERRERO
CONTADORA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DIRECCION FINANCIERA
APROBADO POR:
YASIRY ALMANZAR
DIRECTOR FINANCIERO
Santo Domingo, Rep. Dom.