RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	9/6/2022	B1500000271	ACD MEDIA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESP. A FEBRERO 2022 FACT.271 D/F 9/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	94,400.00
2	9/6/2022	B1500000272	ACD MEDIA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESP. A MARZO 2022 FACT.272 D/F 9/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 2	94,400.00
3	9/6/2022	B1500000273	ACD MEDIA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESP. ABRIL 2022 FACT.273 D/F 9/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6	94,400.00
4	9/6/2022	B1500000274	ACD MEDIA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESP. MAYO 2022 FACT.274 D/F 9/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6	94,400.00
5	8/6/2022	B1500000267	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO POR LA FRECUENCIA 107.7 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROFACTURA NO. B15000002	47,200.00
6	8/6/2022	B1500000268	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO POR LA FRECUENCIA 107.7 FM CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2022FACTURA NO. B150000	47,200.00
7	8/6/2022	B1500000269	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO POR LA FRECUENCIA 107.7 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 2022FACTURA NO. B1500000	47,200.00
8	8/6/2022	B1500000270	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO POR LA FRECUENCIA 107.7 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B150000	47,200.00
9	30/6/2022	B1500000277	ACD MEDIA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT. 277 D/F 30/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	94,400.00
10	23/6/2022	B1500000063	ACL COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022 FACT.63 D/F 23/6/2022	70,800.00
11	16/5/2022	B1500000250	AENOR DOMINICANA SRL	NORMA ISO 22301:2019 SEGUN NO. ORDEN MICM-2022-00160FACTURA. 203 FECHA 16/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022.	4,000.00
12	8/2/2022	B1500000168	AGENDA GLOBAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDADTRANS. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CANAL 24 DEL CABLE 69 UHF RESES SOCIALES A LOS MESES NOV. Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ENTR	141,600.00
13	17/6/2022	B1500035626	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA CRYSTAL EN BOTELLON DE 20/0.5 LTS, CANTIDAD 70 A PRECIO UNITARIO RD$135FACTURA NO. FV-02-2464523 DE FECHA 04/05/2022.ENTRADA A CONTABIL	9,450.00
14	17/6/2022	B1500035811	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA CRYSTAL EN BOTELLON DE 20/0.5 LTS, CANTIDAD 70 A PRECIO UNITARIO RD$135FACTURA NO. FV-02-2467014 DE FECHA 11/05/2022.ENTRADA A CONTABIL	9,450.00
15	13/6/2022	B1500035592	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 59 UNIDAD A RD$3540FACTURA NO.FV-02 2464204 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMP	3,540.00
16	13/6/2022	B1500035672	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 113 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2465211 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/05/2022FECHA DE RECEPCION COMPR	6,780.00
17	13/6/2022	B1500035695	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE 5GLS ,4 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2464204 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION	2,040.00
18	13/6/2022	B1500035812	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 100 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-24647015 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMP	6,000.00
19	13/6/2022	B1500035846	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 104 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02 2467630 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMPR	6,360.00
20	13/6/2022	B1500035926	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 128 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2468675 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMPR	7,680.00
21	13/6/2022	B1500035972	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 90 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2469530 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA	5,400.00
22	13/6/2022	B1500036061	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 127 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2470703 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMPR	7,620.00
23	13/6/2022	B1500036083	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 31 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2470997 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA	1,860.00
24	13/6/2022	B1500036089	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA 67 UNIDAD A RD$60FACTURA NO.FV-02-2464204 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/06/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA	4,020.00
25	17/6/2022	B1500035971	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE AGUA CRYSTAL EN BOTELLON DE 20/0.5 LTS, CANTIDAD 70 A PRECIO UNITARIO RD$135FACTURA NO. FV-02-2469529 DE FECHA 23/05/2022.ENTRADA A CONTABIL	9,450.00
26	9/6/2022	B1500135736	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 42 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 711231 DE FECHA 03/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	2,730.00
27	9/6/2022	B1500135729	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 4 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 712577 DE FECHA 03/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/	260.00
28	9/6/2022	B1500139670	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 56 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 715444 DE FECHA 05/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	3,640.00
29	9/6/2022	B1500135763	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 4 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 719947 DE FECHA 06/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/	260.00
30	9/6/2022	B1500139671	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 69 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 720753 DE FECHA 07/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	4,485.00
31	9/6/2022	B1500139672	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 50 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 729525 DE FECHA 12/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	3,250.00
32	9/6/2022	B1500135787	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 6 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 736017 DE FECHA 14/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/	390.00
33	9/6/2022	B1500139673	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 75 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 711231 DE FECHA 14/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	4,875.00
1	9/6/2022	B1500139674	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 76 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 740936 DE FECHA 18/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	4,940.00
2	9/6/2022	B1500139676	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 70 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 7145811 DE FECHA 20/01/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD	4,550.00
3	9/6/2022	B1500139476	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 70 A PRECIO UNITARIO RD$150FACTURA NO. 756172 DE FECHA 25/01/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD	9,450.00
4	9/6/2022	B1500139677	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 42 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 754864 DE FECHA 25/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09	2,730.00
5	9/6/2022	B1500135806	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 130 paquete de 10 A PRECIO UNITARIO RD$150FACTURA NO. 755460 DE FECHA 25/01/2022ENTRADA A C	17,550.00
6	9/6/2022	B1500135815	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 70 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 745811 DE FECHA 20/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 0	585.00
7	9/6/2022	B1500139678	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 85 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 760435 DE FECHA27/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09	5,525.00
8	9/6/2022	B1500135826	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 5 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 7145811 DE FECHA 31/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 0	325.00
9	9/6/2022	B1500139679	AGUA PLANETA AZUL C POR A	SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS,CANTIDAD 67 A PRECIO UNITARIO RD$65 FACTURA NO. 766779 DE FECHA 31/01/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 0	4,355.00
10	6/6/2022	B1500041352	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA FACT.41352 D/F 06/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	33,919.97
11	3/6/2022	B1500000072	ANDRÉS REYNOSO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA PREGUNTA MEDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. 100072 DE FE	118,000.00
12	22/6/2022	B1500001248	ARGICO SAS	SERVICI DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO TORRE MICM FACT.30006934 D/F 22//6/2022 ENTRADA A CONTABIL	28,308.59
13	17/6/2022	B1500005006	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA EN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MUJERES EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA EN ZONA FRONTERIZA . PAGO FINAL 50	79,650.00
14	17/6/2022	B1500005005	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA EN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MUJERES EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA EN ZONA FRONTERIZA . abono 255 ENT	39,825.00
15	1/6/2022	B1500034332	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSFACTURA. 31469833 D/F 01/06/2022 PERIODO 01/06/2022 HASTA 22/06/2022ENTRADA DE CONTABILIDAD D/F 15/06/2022Fecha de Rec	11,266.00
16	9/6/2022	B1500000038	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACT.38 D/F 09/6/2022 ENT	118,000.00
17	9/6/2022	B1500000039	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACT.39 D/F 09/6/2022 ENTR	118,000.00
18	9/6/2022	B1500000040	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.40 D/F 09/6/2022 ENTRA	118,000.00
19	14/6/2022	B1500000041	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACT.41 D/F 09/6/2022 ENTRA	118,000.00
20	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA , PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011, O/C MICM-2022-00026. FACTURA NCF	47,200.00
21	23/5/2022	B1500000160	BDO SRL	WORKHOP VIRTUAL DE ACCION FORMATIVO EN AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001;Y COMPLIANCE ISO 37301.2021FACTURA. 1451 FECHA 23/05/2	180,000.00
22	10/6/2022	B1500000150	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIO POR SRVICIOS OFRECIDOS AL MICM, RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS.FACTURA NO. B1500000150 DE FECHA 27/0	41,300.00
23	13/6/2022	B1500000016	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTE DE QUIPOS TECNOLOGICOS PARA DISTINTAS AREAS DEL MICM FACT.BR-B1516 D/F 13/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23	108,206.00
24	17/5/2022	B1500000113	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 EN EL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE FACTURA NO. B1500000113 DE FECHA 17/05/2022ENTRA	47,200.00
25	17/5/2022	B1500000114	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2022 EN EL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE FATURA NO. B1500000114 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA	47,200.00
26	17/5/2022	B1500000115	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 EN EL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE FACTURA B1500000115 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CO	47,200.00
27	21/6/2022	B1500000117	BRANDLIGHT SRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT. B150000117 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABI	47,200.00
28	26/5/2022	B1500000890	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM EXCLUSIVO PARA MIYPIMES. NCF-B1500000890 D/F 26-5-2022. O/C MICM-2022-183	8,496.00
29	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 598 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	5,094.60
30	1/3/2022	B1500087945	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 2535 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	6,084.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
31	4/4/2022	B1500086600	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 252118 FECHA 01/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	6,084.00
32	1/6/2022	B1500094061	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE LA CASD CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO FS3401739 DE FECHA 01/06/2022ENTRADA A CONTABILIDA 17/06/2022FECHA DE RECI	6,084.00
33	1/6/2022	B1500094094	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE LA CASD CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.FS3401782 DE FECHA 01/06/2022ENTRADA A CONTABILIDA 17/06/2022FECHA DE RECE	18,252.00
34	27/6/2022	B1500091414	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE BRIL.FACTURA NO. FS-2948758 DE FECHA 01/04/2022 ENTRADA A	6,084.00
35	27/6/2022	B1500092742	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.FACTURA NO. FS 3174521 DE FECHA 01/05/2022ENTRADA A	6,084.00
36	27/6/2022	B1500086634	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.FACTURA NO. FS 2521167 DE FECHA 01/02/2022ENT	18,252.00
37	27/6/2022	B1500089562	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.FACTURA NO. FS-2721181 DE FECHA 01/03/2022ENTR	18,252.00
38	26/6/2022	B1500091448	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA NO. FS-2948813 DE FECHA 01/04/2022ENTRA	18,252.00
39	27/6/2022	B1500092777	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. FS-3174569 DE FECHA 01/05/2022ENTRA	18,252.00
40	15/6/2022	B1500000636	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACT.0000035930 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CO	47,200.00
41	8/6/2022	B1500000625	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE EL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	236,000.00
42	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL RPOGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 202	59,000.00
43	3/5/2022	B1500001517	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS PARA ELABORAR Y PROVEER ALMUERZO Y CENA DIARIA PARA EL PERSONAL MILITAR , MAYORDOMIA, CHOFERES Y MANTENIENTO DEL MICMALMUERZO PRE EMPAC	997,996.80
44	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. B1500004873 D/F 31-5-2022ENTRADA CONTABILIDAD 9-6-2022ENTRADA RCCEPCION 8-6-2	8,700.00
45	3/6/2022	B1500000616	CARIVISION S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT.001160 D/F 03/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	118,000.00
46	25/5/2022	B1500000116	CAYENART SRL	CAJA 4.5 X 9.5 PULGADA A MANO CON MOTIVOS DE INDENTIDAD PATRIA, EMPACADO EN BOLSITA DE CARTON FACTURA. 116 FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D	119,492.70
47	2/6/2022	B1500001466	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE REPARCIONES, MANTENIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM-EXCRUSIVO PARA MIPYMES FACTURA 7620 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	418,595.09
48	2/6/2022	B1500001458	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIOS DE REPARACION MANTENIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR MICMFACTURA1458 FECHA 17/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022	885,631.54
49	15/6/2022	B1500001513	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM FACTURA 00007675 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTAB	1,162,314.16
50	26/5/2022	B1500000255	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS JCP SRL	SERVICIO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA S MICM-2021-00349 CORRESPONDIENTE AL 10% PAGO FINALDE PROGRAMA APRENDE PARA EMPRE	236,000.00
51	24/6/2022	B1500000542	ENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA S	SERVICIO De ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US$ 1024.50 MAS ITBIS DE US$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD$ 5	55,527.89
52	24/6/2022	B1500000543	ENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA S	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US$ 1024.50 MAS ITBIS DE US$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD$ 5	55,527.89
53	24/6/2022	B1500000548	ENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA S	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US$ 1024.50 MAS ITBIS DE US$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD$ 5	55,527.89
54	6/6/2022	B1500000164	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER (MICM, NAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. B1500000164 DE FECHA 06/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/06/2022 FE	43,458.84
55	8/6/2022	B1500000019	CESAR EUGENE AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICO, ASESORIA LEGAL EXTERNA BRINDADA AL MICM DURANTE EL MES DE MAYO 2022, POR ANTE LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUST	236,000.00
56	24/6/2022	B1500000280	CESI NTERNACIONAL SRL	INSCRIPCION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFAUDE,ANTICORRUPCION Y COMPLIANCE (CIAFAC 2022) FACTURA. 20200506893 FECHA 24/06/2022ENTRADA A CONTAB	410,400.00
57	17/6/2022	B1500000184	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	AJUSTE GLP, GASOIL, GASOIL OPTIMO, PREMIUM, REGULAR DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2022 FACTURA NO. 00000089 D/F 17/6/2022ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/20	147,730,979.90
58	28/6/2022	B1500172309	OMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA MES DE JUNIO 2022 FACT. 164 D/F 28/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/6/2022	1,442,892.84
59	28/6/2022	B1500172083	OMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA MES DE JUNIO 2022 FACT. 157 D/F 28/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/6/2022	10,885.82
60	28/6/2022	B1500172084	OMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA MES DE JUNIO 2022 FACT. 128 D/F 28/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/6/2022	39,390.00
61	28/6/2022	B1500172081	OMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA MES DE JUNIO 2022 FACT. 214 D/F 28/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/6/2022	534,516.96
62	23/5/2022	FB150002997	Compu-Office Dominicana SRL	COMPRA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL MICM, O/C MICM-2022-00151, NCFB150002997 D/F 23-5-2022	242,415.90
63	19/5/2022	B1500002992	Compu-Office Dominicana SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM, EXCLUSIVO MIPYMES. O/C MICM-2022-00184 NFC-B1500002992 D/F 19-5-2022	2,743.59
64	25/6/2022	B1500000869	CON ASELA EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA MES DE JUNIO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6/2022ENTRADA A RECEPCION 23-6-2022	88,500.00
65	9/6/2022	B1500003712	OOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO IN	3,977.10 TONELADA SUBSIDIO MAIZ A 2,053.94FACTURA. 577848 FECHA 09/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/06/2022	8,168,718.61
66	13/6/2022	B1500000134	CORPORACION CINEG SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MICM. O/C MICM-2022-00200 FACTURA NO. B1500000134 D/F 13-6-2022ENTRADA A CONT	21,240.00
67	7/6/2022	B1500002408	DRACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELE	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 FACT.4821 D/F 07/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6/20	53,100.00
68	7/6/2022	B1500002412	DRACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA MCKINNEY, DE MAYO 2022. REF. BS-0001585-2022ENTRADA CONTABILIDAD 23-6-2022ENTRADA DE RECEPCION	88,500.00
69	7/6/2022	B1500002409	DRACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELE	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 FACT.4822 D/F 07/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6	70,800.00
70	7/6/2022	B1500002413	DRACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELE	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM.DO MES DE MAYO 2022 FACTURA 4826 D/F 07/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6/2022E	59,000.00
71	7/6/2022	B1500002411	DRACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELE	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 FACT.4824 D/F 07/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	59,000.00
72	7/6/2022	B1500002410	DRACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT.4823 D/F 07/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	59,000.00
73	10/6/2022	B1500005947	RACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 FACT.18566 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	1,157,489.02
74	10/6/2022	B1500005941	RACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FACT.18560 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	1,758,531.05
75	10/6/2022	B1500005937	RACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022 FACT.18555 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	960,517.51
76	15/6/2022	B1500006301	RACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 FACT.18969 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	484,982.24
77	15/6/2022	B1500006300	RACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 FACT.18968 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	484,982.24
78	30/6/2022	B1500000003	ORPORACION PECUARIA Y MERCANTIL S	SUBSIDIO MAIZ ACUERDO MICM -A 4,650 TONELADA A 2093.31FACTURA. 000137 FECHA 30/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 5/07/2022Fecha de Recepción 4/07/2022	9,733,891.50
79	22/6/2022	B1500000121	COSTA DE PRATE S.R.L (CODEPRA)	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR DE DIGITAL 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACT.DIG 1460 D/F22/6/2022	94,400.00
80	13/6/2022	B1500000460	CRITICAL POWER SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE TARJETA MADRE PARA EL EQIPO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION MODELO ACRD100 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTE MI	315,060.00
81	26/4/2022	B1500000014	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACT.1-1020 D/F 26/4/2022 ENTRA	141,600.00
82	30/6/2022	B1500000055	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT. 1-1025 D/F 30/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	47,200.00
83	2/6/2022	B1500000026	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALES OFRECIDOS AL MICM REF: MICM-CCC-CP-2022-0015 Y MICM-CCC-LPN-2022-0002. FACTURA B1500000026 DE FECHA 31/05	35,400.00
84	14/6/2022	B1500000025	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALES OFRECIDOS AL MICM REF: MICM-CCC-CP-2022-0005, LEGALIZACION DE RECIBO DE ENTREGA VOLUNTARIA Y LEGALIZACIO	15,340.00
85	2/6/2022	B1500000027	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALES OFRECIDOS AL MICM LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS FACTURA B1500000027 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CO	29,500.00
86	29/6/2022	B1500000018	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIO POR SRVICIOS OFRECIDOS AL MICM, RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS.FACTURA NO. B1500000018 DE FECHA 04/03	269,040.00
87	22/6/2022	B1500000151	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT.90 D/F 30/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	94,400.00
88	22/6/2022	B1500000148	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY CORRESP. AL MES DE MARZO 2022 FACT.88 D/F 30/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD E	94,400.00
89	22/6/2022	B1500000149	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 FACT.89 D/F 30/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	94,400.00
90	2/6/2022	B1500000139	Despampanante Store SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UN CUÑA EN EL RPOGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 202	94,400.00
91	2/6/2022	B1500000140	Despampanante Store SRL		188,800.00
92	13/6/2022	B1500000224	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES. O/C MICM-2022-00043. FACT	1,253,160.00
93	7/6/2022	B1500000187	DITA SERVICES SRL	SERVICIO DE FURMIGACION, CONTROL DE PLAGA Y DESIFECCION FACTURA NO. B1500000187 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/06/2022FECHA DE RECEPCI	30,936.15

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
94	16/3/2022	B1500000306	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURÍDICOSFACTURA. 306 FECHA 18/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	166,380.00
95	3/6/2022	B1500000311	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALESOFRECIDOS EN OCACION DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. MICM-CCC-CP 2022 FACTURA B1500000311 D	29,500.00
96	14/6/2022	B1500000309	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALESOFRECIDOS EN OCACION DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. MICM-CCC-CP-2022-0008. FACTURA B1500000	29,500.00
97	3/6/2022	B1500000310	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIO PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO AL MICM CORRESPONDIENTE AL 03/06/2022 FACTURA NO. 310 DE F	53,100.00
98	9/6/2022	B1500000366	ECO SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15%EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE TRABAJO 2 DILLA DE VISITANTES,	7,080.00
99	5/5/2022	B1500005045	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITACS)POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/052022ENTRADA A CONTABILIDA	198,240.00
100	1/6/2022	B1500004021	EDITORA NUEVO DIARIO .S A.	SERVICIO DE PUBLICIDADBANNER EN EL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. B1500004021 DE FECHA 01/06/2022ENTR	82,600.00
101	13/6/2022	B1500003965	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA CORRESPONDIENTE AL MAYO 2022 OREDN DE COMPRA MICM-2022-00113 PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0003FACTURA	52,038.00
102	8/6/2022	B1500003940	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA CORRESPONDIENTE AL MAYO 2022 OREDN DE COMPRA MICM 2022-00113 PROCESO DE EXCEPCION MICM CCC-PEPB-2022-0003FACTURA	52,038.00
103	13/6/2022	B1500003994	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA CORRESPONDIENTE AL MAYO 2022 OREDN DE COMPRA MICM 2022-00113 PROCESO DE EXCEPCION MICM CCC-PEPB-2022-0003FACTURA	52,038.00
104	6/6/2022	B1500004007	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA CORRESPONDIENTE AL MAYO 2022 OREDN DE COMPRA MICM 2022 00113 PROCESO DE EXCEPCION MICM CCC PEPB-2022-0003FACTURA	52,038.00
105	1/6/2022	B1500004019	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA NO. 438163 D/F 1 6-2022 C	464,920.00
106	8/6/2022	B1500004039	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM 2022-00120 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 438846 DE FECHA 07/06/2022	35,400.00
107	17/6/2022	B1500004057	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022-00120 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 439606 DE FECHA 17/06/2022	35,400.00
108	22/6/2022	B1500004067	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022-00120 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 440053 DE FECHA 22/06/2022	35,400.00
109	6/6/2022	B1500004031	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM 2022-00113 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 438423 DE FECHA 06/06/2022	52,038.00
110	13/6/2022	B1500004048	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022-00113 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 439224 DE FECHA 13/06/2022	52,038.00
111	20/6/2022	B1500004060	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022-00113 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 440053 DE FECHA 20/06/2022	52,038.00
112	27/6/2022	B1500004082	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022-00113 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 440427DE FECHA 27/06/2022	52,038.00
113	3/5/2022	B1500000067	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000067 DE FECHA 03/05/2022ENTRA	88,500.00
114	10/5/2022	B1500001495	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO CAUCHO (ICPC)PARCKAGE RATA, ROOM 10% PROPINA LEGAL FACT	46,481.28
115	7/6/2022	B1500001491	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA CELEBRACION DE VII REUNION MINISTERIAL DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA SOBRE PROPIEDAD INDUST	700,759.85
116	7/6/2022	B1500000133	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINAL DEL MICM EN COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. B1500000133 DE FECHA 07 DEJUNIO 2022ENTRADA A CO	29,500.00
117	4/6/2022	B1500000506	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS POR PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.FACTURA NO.29603 DE FECEHA 04/06/2022ENT	53,100.00
118	4/6/2022	B1500000507	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS POR PUBLICIDAD RADIAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA CARLOS JULIO NEN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO.29604 DE FCCEHA 04/06/	41,300.00
119	4/6/2022	B1500000505	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIOS POR PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LOS PROGRAMAS ACCION MAÑANERA/ ACCION DE LA TARDE Y DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	118,000.00
120	21/6/2022	B1500000148	ISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EN	SERVICIO DE TALLER PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO FACTURA 148 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/6/2022	98,000.00
121	15/6/2022	B1500000008	ENTRENOTASRD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL BANNER PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACTURA NO. B1500000008 DE FECHA C	70,800.00
122	15/6/2022	B1500000009	ENTRENOTASRD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL BANNER PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERRO, Y MARZO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/06/20	141,600.00
123	24/6/2022	B1500000132	IFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORREPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022FAC	177,000.00
124	1/6/2022	B1500019356	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL,GASOLINA PREMIUM Y GASOLINA REGULAR DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022 FACTURA BI1138630 D/F 01/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06	113,509,482.36
125	3/6/2022	B1500019357	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL,GASOLINA PREMIUM Y GASOLINA REGULAR DEL 28 AL 31 DE MAYO 2022 FACTURA BI1138673 D/F 03/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06	34,167,801.33
126	6/6/2022	B1500019360	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL, MOGAS DEL 11 AL 17 JUNIO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022ENTRADA DE RECEPCION 22 6-2022	185,621,646.24
127	29/6/2022	B1500019361	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022FACTURA NO B1500019361 DE FECHA 29/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 01/07/2022FECHA DE R	211,459,201.20
128	7/6/2022	B1500000482	FARMATEM SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE ESTE MINISTERIO. NCF B1500000482 D/F 25-4-2022 O/C MICM 2022-00143	37,350.00
129	23/3/2022	B1500000001	FATIMA IVETTE POLANCO MOREL	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES VIAJES DEL MINISTRO. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2022.	74,104.00
130	23/5/2022	B1500000071	)ERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA A	35,400.00
131	23/5/2022	B1500000072	)ERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACON	35,400.00
132	23/5/2022	B1500000073	)ERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACC	35,400.00
133	23/5/2022	B1500000074	)ERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACOF	35,400.00
134	23/5/2022	B1500000075	)ERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTA	35,400.00
135	14/6/2022	B1500000027	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANDOLANOTICIAS.COMCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022FACTURA 27 FECHA 01/03/2022ENTRAD	59,000.00
136	14/6/2022	B1500000028	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANDOLANOTICIAS.COMCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022FACTURA 28 FECHA 02/04/2022ENTRADA	59,000.00
137	14/6/2022	B1500000029	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANDOLANOTICIAS.COMCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA 29 FECHA 02/05/2022ENTRADA A	59,000.00
138	14/6/2022	B1500000030	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANDOLANOTICIAS.COMCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022FACTURA 30 FECHA 02/06/2022ENTRADA A	59,000.00
139	23/6/2022	B1500000243	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERA DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACT.21 D/F 23/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	29,500.00
140	8/6/2022	B1500000014	DELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOM	SERVICIO DE ALQUILER (MICM SAN JUAN DE LA MAGUANA) CORRESPONDIENTE ALOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000014 DE F	129,769.73
141	21/6/2022	B1500000015	DELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOM	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT.15 D/F	24,718.05
142	9/6/2022	B1500000627	FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MICM FACT.FAC-000663 PEDIDO PVF004109 FACT. GUB. B1500000627 D/F 09/6/2022 ENTRADA A CONTABILI	1,838,224.37
143	20/5/2022	B1500000158	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01/02/2022 - 01/02/2022FACTURA NO. 0000005620 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
144	20/5/2022	B1500000159	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01/03/2022 - 01/04/2022FACTURA NO. 0000005621 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
145	20/5/2022	B1500000160	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01/04/2022 - 01/05/2022FACTURA NO. 0000005622 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/02022	47,200.00
146	20/5/2022	B1500000155	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/02/2022 - 01/03/2022FACTURA NO. 0000005617 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
147	20/5/2022	B1500000156	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/03/2022 - 01/04/2022FACTURA NO. 0000005618 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
148	20/5/2022	B1500000157	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A RITMO DE LA MAÑANA 01/04/2022 - 01/05/2022FACTURA NO. 0000005619 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	47,200.00
149	14/6/2022	B1500000162	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE MUJERES AL BORDE DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000162 DE FECHA 14/06/2022E	47,200.00
150	14/6/2022	B1500000163	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE RITMO DE LA MAÑANA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000163 DE FECHA 14/06/202	47,200.00
151	3/6/2022	B1500000085	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER (MICM PROVINCIA PUERTO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. B1500000085 DE FECHA 03/06/2022ENTRADA A CONTABILI	41,895.00
152	13/5/2022	B1500000032	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 32 FECHA 05/09/2021 ENTRADA A	43,028.92
153	13/5/2022	B1500000033	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 FACTURA 33 FECHA 05/09/2021 ENTRADA A CC	43,028.92
154	13/5/2022	B1500000034	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA 34 FECHA 05/11/2021 ENTRADA A	43,028.92
155	13/5/2022	B1500000035	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 35 FECHA 05/12/2021 ENTRADA A	43,028.92
156	22/6/2022	B1500000197	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NORICIAS CORRESPONDIETE A LOS MESES DE FEBREROS Y MARZO DEL 2022 FACTURA NO. 0022-197	177,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	DESCRIPTIO	MONTO
157	9/6/2022	B1500000001	ENESIS MILAGROS VASQUEZ CARABALL	SERVICIO DE CAPCITACION PARA MANUFACTURA PARA PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE PIEL FACTURA. 01 FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/06/2022Fecha	150,000.00
158	7/6/2022	B1500000206	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TRIBUNAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000206 DF FECHA 07 DEJUNIO 2	35,400.00
159	7/6/2022	B1500000114	GRUPO AGROPECUARIO DON JULIO S R L	SUBSIDIO DE MAIZ FACTURA. A-00085572 FECHA 7/06/2022ENTRDA A CONTABILIDAD D/F 15/06/2022Fecha de Recepción 15/06/2022	10,273,660.80
160	23/5/2022	B1500000136	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	200 CAFE DE 1 LIBRA SANTO DOMINGO FACTURA. 136 FECHA 23/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	503,440.00
161	10/6/2022	B1500000022	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM FACTURA. B1500000022 D/F 6-6-2022ENTRADA A	55,224.00
162	23/5/2022	B1500000149	DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANI	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACT	566,400.00
163	28/6/2022	B1500000157	DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANI	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 FACTURA NO. B1500	377,600.00
164	7/4/2022	B1500001760	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD, FECHA DE FACTURA 24/03/2022	661,775.27
165	7/4/2022	B1500001729	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD, FECHA DE FACTURA 28/02/2022	148,069.35
166	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
167	13/6/2022	B1500000168	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSSINESS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.FACTURA NO.B150000168 DE FECHA 13/06/202	118,000.00
168	13/6/2022	B1500000169	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSSINESS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.B150000169 DE FECHA 13/06/202	118,000.00
169	14/6/2022	B1500000037	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS (CLORINADOR) Y PRODUCTOS (SAL) PARA TRATAMIENTO DEL AGUA QUE ENTRA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MICM. O/C 2022-00194. FACTU	34,061.94
170	6/6/2022	B1500000811	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 FACT.52065 D/F 06/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	118,000.00
171	19/5/2022	B1500002481	GTG INDUSTRIAL SRL	AZUCAR CREMA, TE FRIO, TE MONDAISA . VERDE, MANSANILLA, MIXTO TILO JENGIBRE , LIMON Y FRUTA ROJASFACTURA. 4707 FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D	92,698.30
172	22/6/2022	B1500001661	FSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S D	AJUSTE DEUDA PPI CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 AL 17 JUNIO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24-6-2022ENTRADA DE RECEPCION 23-6-2022	114,742,054.99
173	28/6/2022	B1500001674	FSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S D	SUBSIDIO PPI DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022FACTURA NO B1500001674 DE FECHA 28/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 01/07/2022FECHA DE R	156,497,344.37
174	1/6/2022	B1500000260	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMAPUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000260 DE FECHA 1 DE JUNIO	59,000.00
175	25/5/2022	B1500005067	HOSPIFAR SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA DEPARTAMENTO MEDIC DE ESTE MICM. NCFB1500005067 D/F 25-5-2022	1,000.00
176	7/6/2022	B1500003786	HYLSA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM O/C MICM 2022-00291 NCF B150000	32,953.44
177	7/6/2022	B1500003873	HYLSA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM O/C MICM 2022-00291 NCF B150000	38,831.39
178	7/6/2022	B1500003939	HYLSA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM O/C MICM 2022-00291 NCF B150000	63,053.54
179	7/6/2022	B1500003961	HYLSA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM O/C MICM 2022-00291 NCF B150000	29,762.72
180	7/6/2022	B1500003879	HYLSA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM O/C MICM 2022-00291 NCF B150000	47,281.37
181	2/6/2022	B1500004106	HYLSA	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4106 D/F 30/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	51,610.30
182	1/6/2022	B1500004121	HYLSA	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4121 D/F 01/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	42,634.72
183	3/6/2022	B1500004128	HYLSA	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4128 D/F 03/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	72,940.21
184	3/6/2022	B1500004131	HYLSA	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4131 D/F 03/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	43,923.90
185	20/6/2022	B1500003812	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.3812 D/F 22/2/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	8,798.08
186	20/6/2022	B1500003978	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.3978 D/F 11/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	13,264.90
187	20/6/2022	B1500004020	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4020 D/F 26/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	13,264.90
188	20/6/2022	B1500004073	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4073 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	26,529.80
189	20/6/2022	B1500004074	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4074 D/F 25/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	10,452.00
190	20/6/2022	B1500004095	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4095 D/F 27/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	13,264.90
191	20/6/2022	B1500004098	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE MICM FACT.4098 D/F 27/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/6/2022	13,264.90
192	1/5/2022	B1500000369	I L C OFFICE SUPPLIES S R L	7 ANAQUELES FACTURA. FD-017572 FECHA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	83,426.00
193	13/6/2022	B1500000201	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM SRL	ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES O/C MICM 202200192. FACTURA NO. B1500000201 D/F 1 6-2022ENTRADA CONTABILID	24,090.88
194	12/5/2022	B1500000067	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 67 D/F 12/5/2022 ENTRADA	47,200.00
195	4/6/2022	B1500000068	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA 068 FECHA 04/06/2022ENTRADA A CO	47,200.00
196	7/6/2022	B1500000409	TUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REP	SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA,CONTROL DE GESTION,RIESGO Y FINANZAS. FACTURA 001271 D/F 07/6/2022 ENTRADA A C	86,025.00
197	9/6/2022	B1500000366	INSTITUTO DE LA MODA INMODARD	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15%EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE TRABAJO 2 DILLA DE VISITANTES,	7,080.00
198	30/3/2022	B1500000118	ICA BROADCASTING & PRODUCTION CO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIARIO ANT7-AMANECER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/	94,400.00
199	23/6/2022	B1500000115	ICA BROADCASTING & PRODUCTION CO	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO ANT 7 AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.20060321 DE FECE	94,400.00
200	3/5/2022	B1500000225	INVERSIONES GRETMON SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL PAPEL Y CARTON PARA USO DEL MICMMMM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES O/C MICM 2022-00153 NNC-B1500000225 D/F 3-5 2022	14,160.00
201	25/4/2022	B1500000753	INVERSIONES ISOBAR SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO CON LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA VII REUNION MINISTERIAL DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINI	75,112.90
202	1/6/2022	B1500000453	Inversiones Siurana SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA COLABORADORES DEL MICM DEL MES DE MAYO 2022 FACTURA 10998 D/F 01/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/6/20	2,155,012.97
203	20/5/2022	B1500000400	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIYPIMES. NCF-B1500000400 D/F 20-5-2022. O/C MICM-2022-181	98,530.00
204	28/6/2022	B1500000306	INVERSIONES TROPICANA SRL	ARTICULOS DEPORTIVOS PAR USO DEL MICM BALON DE VOLLYBALL SUPERIOR BARLEN, BALON DE BALOCESTO NO. MOLTEN B7G3800, S 200Y PELOTA DE SOFBALL WESTON FA	89,170.48
205	21/3/2022	B1500000132	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 132 FECHA 28/02/2022ENTRADA A CON	23,600.00
206	10/6/2022	B1500000133	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS LOS MESES MARZO, ABRIL Y DE MAYO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6/2022ENT	70,800.00
207	1/6/2022	B1500000480	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE AGENDA POR TELESISTEMA CANAL 11,. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000480 DE FECHA 01/0	94,400.00
208	9/6/2022	B1500000354	J L CONSULTORES	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE SION.COM.DO MES DE MAYO 2022 FACTURA 1256 D/F 09/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	118,000.00
209	30/6/2022	B1500000351	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO DE PUBLICIDAD MEDIOS DIGITALES MEDIANTE COLOCACION DE BANNER EN WWW.TRASLAHUELLADIGITAL.COM.DO VCORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT. 51 D/F 30	59,000.00
210	2/6/2022	B1500000171	JC PICHARDO ENTERTAIMENT SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA. 171 FECHA 02/06/2022ENTRADA A CO	82,600.00
211	1/6/2022	B1500000123	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO PANORAMA INFORMATIVO CON HECTOR MARTE PEREZ CDN RADIO, 92.5 FM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	47,200.00
1	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADDE PROMOCION PUBLICITARIA TV , EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CON	88,500.00
2	23/6/2022	B1500000318	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.00318 DE FECEHA23/06/	88,500.00
3	11/5/2022	B1500000160	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO CON LA RELACION AL PROCESO DE REFERENCIA MICM-CCC-LPN-2021-0003 FACTURA. 160 FECHA 22/04/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	138,060.00
4	11/5/2022	B1500000159	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DE RECIBO Y DESCARGO DE FINIQUITO LEGAL FACTURA.159 FECHA 22/04/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/202	135,700.00
5	11/5/2022	B1500000163	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DEDECLARCION DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDADFACTURA 163 FECHA 27/04/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/202	57,820.00
6	3/6/2022	B1500000021	JOLTECA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO.	188,800.00
7	9/6/2022	B1500000082	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. B1500000082 DE FECHA 09/06/2022ENT	59,000.00
8	9/6/2022	B1500000083	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. B1500000083 DE FECHA 09/06/2022ENTR	59,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
9	9/6/2022	B1500000084	JOSE ANTONIO AYBAR FÉLIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000084 DE FECHA 09/06/2022ENTRA	59,000.00
10	9/6/2022	B1500000085	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000085 DE FECHA 09/06/2022ENTRA	59,000.00
11	7/6/2022	B1500000025	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIOS POR PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL BANNER DEL PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022.FACTURA N	70,800.00
12	30/3/2022	B1500000336	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AAL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA NO. 100327FECHA 30/03/2	47,200.00
13	30/3/2022	B1500000337	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA NO.100328FECHA 30/03/202	47,200.00
14	5/5/2022	B1500000209	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 209 D/F 05/5/2022 ENTRADA	70,800.00
15	15/6/2022	B1500000211	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. B1500000211 DE FECHA 15/06	35,400.00
16	3/5/2022	B1500000093	Junialy Enterprise SRL	MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO NO 3 DE LA PLAZA GALERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20222FACTURA. 0093 FECHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA	7,500.00
17	31/5/2022	B1500000092	Junialy Enterprise SRL	RENTA DE APARTAMENTO NO. DE LA PLAZA GALERIA , LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA. 0092 FECHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D	45,588.45
18	1/5/2022	B1500001075	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOSFECHA DE LA FACTURA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022	15,000.00
19	1/6/2022	B1500001100	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN JUNIO 2022 NI C B1500001100 D/F 1-6-2022	30,000.00
20	15/6/2022	B1500000175	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021FACTURA NO.B15000	94,400.00
21	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000176 DE FECHA 15/06/20	94,400.00
22	17/6/2022	B1500000004	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL TRAVES DEWWW.EMPAPATERD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021FACTURA NO.B1500000004 DE FECH	94,400.00
23	17/6/2022	B1500000005	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EMPAPATERD.COMCORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022FACTURA NO. B1500000022 DE FECHA 17/	94,400.00
24	17/6/2022	B1500000006	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EMPAPATERD.COMCORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000022 DE FECHA 17/06	94,400.00
25	29/6/2022	B1500000010	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIO PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO AL MICM CORRESPONDIENTE AL 21/03/2022 FACTURA NO.B150000	198,240.00
26	17/5/2022	B1500000049	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LOQUESUCEDE.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000049 DE FECHA	141,600.00
27	14/6/2022	B1500000052	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN PERIODICO DIGITAL LO QUE SUCEDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO.B1500000052 DE FECHA 14/06/202	47,200.00
28	8/6/2022	B1500000051	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWWLOQUESUCEDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. B1500000051 DE FECHA 08/06/2022ENTF	47,200.00
29	28/6/2022	B1500000077	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2C	188,800.00
30	14/6/2022	B1500000001	LIZMARY AGROINDUSTRIAL SRL	1,789.69 TONELADA DE MAIZ A CUSUBSIDIO ACUERDO MICM-ADAFACTURA. B-028876 FECHA 14/06/2022ENTRDA A CONTABILIDAD D/F 5/07/2022Fecha de Recepción 04/07/	11,017,331.64
31	15/6/2022	B1500000264	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y ROTULACION DE PEREDES DE ESTA TORRE MIC. O/C MICM 2022-00193 FACTURA NO. B1500000264 D/F 15-6-2022ENTRA	1,610.70
32	29/6/2022	B1500000037	MACRO SEGURIDAD SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR FACTURA 29062022-1 D/F 29/6/202	63,999.93
33	11/5/2022	B1500005009	MAGNA MOTORS S A	PETRONAS URANIA 3000 15W40 TB 200L, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS FILTRO DE AIRE Y MISCELANIO FACTURA 2500224531 FECHA 11/05/2022 ENTRADA A C	8,722.93
34	13/6/2022	B1500005075	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM. DENTRO DE GARANTIA.O/S MICM 2022-00062 FACTURA NO B15	6,185.42
35	13/6/2022	B1500005076	MAGNA MOTORS S A	ONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM. DENTRO DE GARANTIA.O/S MICM-2022-00062 FACTURA NO. B150	7,875.69
36	13/6/2022	B1500005077	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM. DENTRO DE GARANTIA.O/S MICM 2022-00062 FACTURA NO B15	5,962.19
37	1/4/2022	B1500000257	Malvar EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 020 FECHA 01/04/2022ENTRA	35,400.00
38	4/5/2022	B1500000260	Malvar EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.000023 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTABI	35,400.00
39	8/6/2022	B1500000262	Malvar EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000262 DE FECHA 08 D	35,400.00
40	15/3/2022	B1500000042	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONT	SERVICIOS JURÍDICOSFACTURA 42 DE FECHA 15/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	205,320.00
41	1/6/2022	B1500000125	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER (MICM PROVINCIA MAO, VALVERDE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO Y JUNIO 2022 FACTURA NO. B150000	118,000.00
42	1/6/2022	B1500000136	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FACT. 136 D/F 01/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/6/2022	23,600.00
43	15/6/2022	B1500000140	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2021 FACT. 140 D/F 01/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022	23,600.00
44	1/6/2022	B1500000135	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ESTE MICM EN LA PROVINCIA DE MAO VALVERDE CORRESP A LOS MESES JUNIO 2022 FACT.135 D/F 01/6	23,600.00
45	3/5/2022	B1500000434	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 434 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	70,800.00
46	1/6/2022	B1500000437	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE CUÑAS EN EL RPOGRAMA SER HUMANO, TELEANTILLAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOFACTURA NO. B1500000437 DE	70,800.00
47	27/6/2022	B1500000106	MARIO ESTUARDO PUJOLS ORTIZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CON EL MICM DEL MES DE JUNIO FACTURA NO. 14 2022ENTRADA EN CONTABILIDAD	389,400.00
48	1/6/2022	B1500000496	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS 01 ABEIL 2022 HASTA 31 DE MAYO 2022FACTURA.496 FECHA 01/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/06/2022 Fecha de Recepción 22/06/202	157,309.99
49	18/5/2022	B1500000132	MATTAR CONSULTING SRL	LICENCIAS POR SUSCRIPCION DE 12 MESES CON RENOVACION ANUAL , RENOVACION CONTRACTO 6EF07504E5D9EF40E1A , FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTATO 19/04/202	612,324.00
50	28/6/2022	B1500001119	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	CANTIDAD 6,000 FOLDER 8 1/2 X 11 PULGADA COLOR CREMA STANDAR FACTURA NO.10667 DE FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2022FECHA DE RECEPCIO	25,346.40
51	7/6/2022	B1500001161	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYME. FACTURA NO. 10834 D/F 7-6-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 29-6-2022E	35,894.54
52	18/4/2022	B1500000095	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION NOTARIAL. FECHA FACT. 16/03/2022	177,000.00
53	14/6/2022	B1500000101	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA B1500000101 DE FECHA 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2022FECHA DE F	23,600.00
54	9/6/2022	B1500000260	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO, EN LA HIJB (830 AM)FACTURA NO. B1500000260 DE FECHA 09/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/	35,400.00
55	9/6/2022	B1500000261	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO, EN LA HIJB (830 AM) CORRESPONDIETE AL MES DE FEBREROFACTURA NO. B1500000261 DE FECHA 09/06/	35,400.00
56	9/6/2022	B1500000262	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO, EN LA HIJB (830 AM)FACTURA NO. B1500000262 DE FECHA 09/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/	35,400.00
57	9/6/2022	B1500000263	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO, EN LA HIJB (830 AM)FACTURA NO. B1500000263 DE FECHA 09/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/	35,400.00
58	9/6/2022	B1500000264	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO, EN LA HIJB (830 AM) CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000264 DE FECHA 09/	35,400.00
59	29/4/2022	B1500000498	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.FACTURA 498 FECHA 29/04/2022ENTRADA	88,500.00
60	5/5/2022	B1500000499	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.FACTURA 499 FECHA 29/04/2022ENTRADA	88,500.00
61	2/6/2022	B1500000509	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000509 DE FECHA 02/06/202	88,500.00
62	10/5/2022	B1500000114	COS CONSULTORES EN COMUNICACION	CONSULTORIA EN COMUNICACION (3ERA PAGO DEL 50 % RESTANTE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONESTRATEGICO Y POSICION	550000.00
63	26/5/2022	B1500000696	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. FB000000855 DE FECHA 26/05/2022ENTRADA	118,000.00
64	27/6/2022	B1500000702	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.FB000000876 DE FECHA 27	118,000.00
65	13/5/2022	B1500000768	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MERCADO DAILY/WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 14633 D/F 28/4/2022 ENTRADA A C	70,800.00
66	13/5/2022	B1500000769	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MERCADO DAILY/WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 14634 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CO	70,800.00
67	13/5/2022	B1500000767	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MERCADO DAILY/WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 FACTURA 14622 D/F 27/4/2022 ENTRADA A CON	70,800.00
68	13/6/2022	B1500000774	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. MICM-CCC-PEPB-2022-0003FACTURA NO. B1500000774 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CON	177,000.00
69	2/6/2022	B1500000788	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE L PORTAL WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.FC00015088 DE FECHA 02/0	70,800.00
70	17/6/2022	B1500000359	MERCANTIL RAMI SRL	SERVICIO DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y PUERTAS PLEGALIZAS PVC PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MICM. O/C MCM 2022	544,000.00
71	13/6/2022	B1500000021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIOS JURIDICO POR CONCEPTO DE 30 ACTO DE AGUACIL FACTURA NO. B1500000021 DE FECHA 13/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 28/06/2022FECHA DE RECEPCION	95,580.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
72	10/6/2022	B1500000093	METRO POR METRO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMAMETRO POR METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. B150	188,800.00
73	31/5/2022	B1500000058	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES. CALLE SANCHEZ NO.39, DAJABON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO.	41,895.00
74	31/5/2022	B1500000061	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES CALLE SANCHEZ NO.39, DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 60	41,895.00
75	31/5/2022	B1500000060	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES CALLE SANCHEZ NO.39 DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO 61 DE FEC	41,895.00
76	31/5/2022	B1500000059	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MISNISTERIO DE INTUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES CALLE SANCHEZ NO. 39, DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO 59 DE FECHA 3	41,895.00
77	27/5/2022	B1700000057	MIT MANAGEMENT GLOBAL PROGRAMS	1ER. PAGO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSACHUESETTS, (MIT), CONVENIO DE COLABORACION D/F2-3-2022, S/FACTURA NO. 153 D/F 5/2022 NCF B1700000057 USD$17	947,386.32
78	13/6/2022	B1500000020	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	COBERTURA DEL 20% SUBSIDIO ACUERDO MICM Y ADOIMTFACTURA NO FVR-19129 DE FECHA 13/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/06/2022FECHA DE RECEPCION 17/06	8,671,344.54
79	28/6/2022	B1500000076	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO ACORDADO EN EL ACUERDO DE COLA, FACTURA. 7560139650 FECHA 28/06/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/07/2022Fecha de Recepción 04/07/2022	104,379,107.00
80	30/5/2022	B1500000018	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO FACTURA. 233807 FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/06/2022Fecha de Recepción 03/06/2022	2,472,776.70
81	30/5/2022	B1500000017	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO . ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTA . ACUERDO FIRMADO ENTRE EL MICM Y ADOIMTFACTU	123,873,934.50
82	8/6/2022	B1500000060	MORINI DOMINICANA SRL	OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUS	96,740.00
83	8/6/2022	B1500000064	MORINI DOMINICANA SRL.	OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUS	96,740.00
84	1/6/2022	B1500000289	MANTENIMIENTO OPERACION & REPARAC	ADQUISICION DE DOCE (12) CAPAS IMPERMEABLES PARA USO DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTE MICM, NCF-B1500000289 D/F 1-6-2022	8,504.92
85	23/6/2022	B1500000298	MANTENIMIENTO OPERACION & REPARAC	10 LETRERO DE PRECAUCION PISO MOJADO FACTURA. 0001245 FECHA 23/06/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 4/07/2022Fecha de Recepción 29/06/2022	6,490.00
86	28/6/2022	B1500000152	MUSAVISION SRL	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022.FACTURA NO.B1500000152 DE FE	118,000.00
87	24/6/2022	B1500000153	MUSAVISION SRL	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO.00318 DE FECEHA23/06/2022EN	59,000.00
88	22/6/2022	B1500000154	MUSAVISION SRL	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.294 DE FECEHA 22/06/2022ENTR	59,000.00
89	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHICULOENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12,980.00
90	15/6/2022	B1500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.255 D/F 15/6/2022 ENTR	118,000.00
91	16/6/2022	B1500000257	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A L MES DE MAYO 2022 FACT 257 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	59,000.00
92	15/6/2022	B1500000256	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO,FEB.,MARZO Y ABRIL 2022 FACT.256 D/F 15/6/2022 ENT	236,000.00
93	15/6/2022	B1500000344	EZ SERVICIOS DE COMUNICACION SRL (N	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PORLALINEA.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESE FEBRERO Y MARZO 2022 FACTURA NO. B1500000344 DE FECH	59,000.00
94	17/6/2022	B1500000345	EZ SERVICIOS DE COMUNICACION SRL (N	SERVICIO DE PUBLICIDADDIGITAL A TRAVES WWW.PORLALINEA.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MES ES DE ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000345 DE FECHA 17	59,000.00
95	30/6/2022	B1500000017	NEW TEXT CONSULTING SRL	PAGO PUBLICIDAD MEDIOS DIGITALES MEDIANTE COLOCACION DE BANNER EN WWW.JAIMERINCON.COM CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT 17 D/F 30/6/2022 ENTRADA	100,300.00
96	20/6/2022	B1500000033	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.FACTURA NO. B1500000033 DE FEC	59,000.00
97	30/6/2022	B1500000035	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT.35 D/F 30/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	59,000.00
98	17/5/2022	B1500001290	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIO PAGADO (PERIODICO) TAMAÑO 6X7 42 PULGFACTURA. BR00005713 FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	397,188.00
99	3/6/2022	B1500000168	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PROPUESTA SEMANA QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGO A LA 8:00 AM POR TELESISTEMA DOMINICANO FACTURA	70,800.00
100	1/6/2022	B1500000411	OBI TV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LOS RPOGRAMA S NOTICIEROS RNN Y NOTICIEROS RNN2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000	82,600.00
101	10/5/2022	B1500000102	MAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOL	ALQUILER DE OFICINA DEL MICM- MONTE PLATA LOS MESES DE ABRIL 2022 FACTURA, 102ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	51,310.84
102	1/5/2022	B1500000105	MAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOL	ALQUILER DE OFICINA DEL MICM- MONTE PLATA LOS MESES DE MAYO 2022 FACTURA, 102ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	51,310.84
103	15/6/2022	B1500000256	ONE MEDIA GROUP SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO. B15	141,600.00
104	20/6/2022	B1500000200	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO.8940 DE FECEHA 20/06/2022ENTRADA A	70,800.00
105	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TTOBATETV , CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 20222FACTURA 89 FECHA 03/02/2022ENTRADA A CONT	47,200.00
106	14/3/2022	B1500000097	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA 4TBATETV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20222FACTURA 97 FECHA 14/03/2022ENTRADA A CONTA	94,400.00
107	23/5/2022	B1500000216	PERFECT PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION FACTURA. P3804 DECHA 13/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022	4,966.62
108	16/3/2022	B1500008667	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC.CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA. 4620 FECHA 20/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	96,740.00
109	2/5/2022	B1500014641	PETROMOVIL S A	ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV.PARA.DEL SUR UNATRAFIN FACTURA NO. 010004059 DE FECHA 31/12/2021ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	112,000.00
110	24/6/2022	B1500014571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA (S) CONATRA FACTURA NO. 010003988 DE FECHA 31/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/2022	112,000.00
111	24/6/2022	B1500016989	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM Y CAMIONESTAS DE CARGA SPM MOCHOTRANS COND-17311FACTURA NO. 010006248 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022F	9,674.00
112	24/6/2022	B1500016997	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOASTRAPU/UNATRAFIN COND 17859FACTURA NO. 010006256 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/2022	241,850.00
113	24/6/2022	B1500016998	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DEL VALLE/ ASOTRAPAVANSAN UNATRAFIN COND-17384 17754-18178FACTURA NO. 010006257 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FE	290,220.00
114	7/6/2022	B1500017119	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOUR / ADOTRATUR CON 18321FACTURA NO. 010006369 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/2022	96,740.00
115	7/6/2022	B1500017118	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINIUM TRANSFER D AZA SRL/ ADOTRATUR CON 18624FACTURA NO. 010006368 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPC	48,370.00
116	7/6/2022	B1500017135	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GONZALES/ ADOSTRATUR CON 18292FACTURA NO. 010006388 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEP	96,740.00
117	7/6/2022	B1500017105	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAN/CONATRA CON 18938FACTURA NO. 010006355 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/2022	48,370.00
118	7/6/2022	B1500017108	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODUMICHOCOJI-JIMANI/CONTRA CON 368FACTURA NO. 010006358 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/0	169,295.00
119	7/6/2022	B1500017106	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO / CONATRA CON 18095/1097FACTURA NO. 010006356 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 2	96,740.00
120	7/6/2022	B1500017109	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA CON 1094/1096FACTURA NO. 010006359DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE	96,740.00
121	7/6/2022	B1500017110	PETROMOVIL S A	SUBSIDIORANCHO ARRIBA/ OCOA / CONATRA CON 18491FACTURA NO. 010006360 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/	96,740.00
122	7/6/2022	B1500017111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP. DE TRANS SAN L DE CRISTO REY (RUTA - 30) CONATRA CON 18762FACTURA NO. 010006361 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FEC	4,837.00
123	7/6/2022	B1500017112	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSICHOMINA/EMTRASNASANDO/ CONATRA CON 18760FACTURA NO. 010006362DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 2	193,480.00
124	7/6/2022	B1500017113	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECNOLOGYS SRL/ CONATRA DUARTE CON 18936FACTURA NO. 010006363DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 2	24,185.00
125	7/6/2022	B1500017116	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS SRL/ CONATRA CON 18438FACTURA NO. 010006366DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/2022	96,740.00
126	7/6/2022	B1500017117	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE DE CONTANZA RAJUPE/ CONATRA CON 18303FACTURA NO. 010006367 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA	96,740.00
127	7/6/2022	B1500017114	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS TODO LO PUEDE/CONATRA CON 18757FACTURA NO. 010006364DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCI	145,110.00
128	7/6/2022	B1500017115	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPO. CONTATRA SAS/ CONATRA CON 18838/18839/18927/18937FACTURA NO. 010006365 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTA	532,070.00
129	7/6/2022	B1500017124	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOFENATRANO RUTA PINTURA/ FENATRANO CON 18778FACTURA NO. 010006374 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 2	241,850.00
130	7/6/2022	B1500017133	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA PINTURA/ FENATRANO CON 18364-18717FACTURA NO. 010006387 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/	145,110.00
131	7/6/2022	B1500017123	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBA/ FENATRANO CON 1113FACTURA NO. 010006373 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/2022	193,480.00
132	7/6/2022	B1500017122	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SITRAUR-PERALEJOS/FENATRANO CON 652FACTURA NO. 010006372 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/06/	62,881.00
133	7/6/2022	B1500017125	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL/FENATRANRENO CON 10402/10523/10524/1025/10522FACTURA NO. 010006375 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/	217,665.00
134	7/6/2022	B1500017126	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF MINIBUSES SANTIAGO-PTO PTA / FENATRARENO CON 10401FACTURA NO. 010006376 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022	24,185.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
135	7/6/2022	B1500017127	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/FENATRARENO CON 10400FACTURA NO. 010006377 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 30/06/2022FE	12,092.00
136	7/6/2022	B1500017128	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO SAS/ UNET CON 18758FACTURA NO. 010006378 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCION 24/0	96,740.00
137	7/6/2022	B1500017129	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERVICIOS TURISTICO/ UNION DE PROPIESTARIO COND 18342 FACTURA NO. 010006379 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECH	193,480.00
138	7/6/2022	B1500000426	PETS AGROINDUSTRIAL SAS	SUBSIDIO AGROPECUARIO FACTURA. 149414 FECHA 07/06/2022ENTRDADA A CONTABILIDAD D/F 15/06/2022Fecha de Recepción 15/06/2022	22,022,594.40
139	3/5/2022	B1500000172	PHOENIX CALIBRATION D R SRL	MICM -0757 CINTA METRICA MICM -10844 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER MICM --10844 ODOMETRO DE RUEDA FACTURA. 30243 FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILI	12,924.78
140	6/6/2022	B1500000043	PLANCHAKI SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM FACT.5182 D/F06/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	20,545.00
141	31/5/2022	B1500000562	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE ESTE MINISTERIO. NCF B1500000562 D/F 27 4 2022 O/C MICM-2022 142	14,448.70
142	20/6/2022	B1500000017	OCESADORA DE ALIMENTOS JOHANNA S	SUBSIDIO POR ACUERDO MICM ADA UNI 1 A PRECIO RD$4,745,145.00FACTURA NO. F00037928 DE FECHA 20/06/2022ENTRADA A FINANCIERA 23/06/2022FECHA DE RECEPCIC	4,745,185.00
143	22/4/2022	B1500000675	Producciones Belgica Suarez SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO 2022 FACT.675 D/F22/4/2022 ENTRA A CONTAB	88,500.00
144	10/5/2022	B1500000681	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE A MARZO FACTURA. 681 FECHA 31/03/2022. NOTA REGISTRADA EL DIA 1	88,500.00
145	23/6/2022	B1500000691	Producciones Belgica Suarez SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA LOS MESES ABRIL Y DE MAYO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6/2022ENT	88,500.00
146	6/6/2022	B1500000694	Producciones Belgica Suarez SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA LOS MESES ABRIL Y MAYO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23-6-2022ENTRADA A RECEPC	88,500.00
147	23/6/2022	B1500000275	PRODUCCIONES OMMC SRL	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMAHOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.640 DE FECCHA 23/06/2022ENTRADA	118,000.00
148	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TVENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
149	21/6/2022	B1500000004	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA EXTERIORCORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE HASTA 01 DE DICIEMBRE 2021FACTURA NO. B15	70,800.00
150	21/6/2022	B1500000005	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA EXTERIORCORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2021 HASTA 01 DE ENERO 2022FACTURA NO. B1	70,800.00
151	21/6/2022	B1500000006	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA EXTERIOR EN TV CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 6 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	70,800.00
152	21/6/2022	B1500000007	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA EXTERIOR EN TV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 7 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILI	70,800.00
153	21/6/2022	B1500000008	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	AGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA EXTERIOR EN TV CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 8 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	70,800.00
154	21/6/2022	B1500000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICA EXTERIOR EN TV CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 FACTURA 9 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	70,800.00
155	10/6/2022	B1500000168	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR EL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA FACTURA NO. B1500000168 DE FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022F	47,000.00
156	13/6/2022	B1500000557	PRODUCTORA LMO S.R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000557 DE FECHA 13/	88,500.00
157	30/6/2022	B1500000307	PROGASTABLE SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA NO. 4277 D/F 25-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29 6 2022	211,479.57
158	3/6/2022	B1500000033	ECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PINSE	ADQUISICION DE TRES (3) CUT OUT DE 200 A, 7 8/15 KV. ABB. Y TRES (3) FUSIBLES TIPO CARTUCHO PARA POSTE DE LUZ 27 DE FEBRERO, PROCESO MICM-UC-CD-2022-0060FAC	32,535.61
159	17/5/2022	B1500000123	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. 1334 DE FECHA 17/0	59,000.00
160	3/6/2022	B1500000125	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPICHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, Y MAYO 2022.FACTURA NO.1	177,000.00
161	17/6/2022	B1500002844	PUBLICACIONES AHORA C X A	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022 00114 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 FACTURA NO. 01-80244 DE FECHA 31/05/20	42,993.30
162	1/6/2022	B1500002847	PUBLICACIONES AHORA C X A	SERVICIOS PUBLICITARIO EN ESPACIOS PAGADO. OREDEN DE COMPRA MICM-2022-00114 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022 FACTURA NO. 01-80244 DE FECHA 01/06/20	42,993.30
163	1/4/2022	B1500000218	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESP. AL MES DE ENERO 2022 FACT.3547 DE FECH. 03/01/2022ENTRADA A CONTAB	118,000.00
164	30/3/2022	B1500000219	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5, REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 3548FECHA 30/03/202	118,000.00
165	15/6/2022	B1500000022	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINALCORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021FACTURA NO. B1500000	188,800.00
166	15/6/2022	B1500000023	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINALCORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1	377,600.00
167	1/6/2022	B1500000451	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CAPACITACION EN HERRAMIENTAS METODOS TECNICAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMA EN INDUSTRIA S FACTURA. 12 13590 FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	140,000.00
168	19/4/2022	B1500001198	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LOS PROGRAMAS GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACT 1-4158 D/F 19/4/2022 ENTRADA A CO	70,800.00
169	17/5/2022	B1500001221	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 1-3756 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	70,800.00
170	15/6/2022	B1500000206	RAFAEL GIL LAPPOST	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORREPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTU	118,000.00
171	14/6/2022	B1500000042	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICO, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA NOTARIZACION DEL ACUERDO DE COLABORACION INTERNACIONAL ENTRE EL MICM, ADIPLASTLA	5,900.00
172	3/6/2022	B1500001075	2 & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPR	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTE DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DISTINTAS AREAS DEL MICM FACT.9-9775 D/F 03/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/6	27,428.63
173	19/5/2022	B1500000082	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALÁN	SERVICIO JURIDICO FECTURA. 82 FECHA 19/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022	179,360.00
174	13/6/2022	B1500000083	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALÁN	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIO POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS AL MICMFACTURA NO. B1500000083 DE FECHA 13/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2022	29,500.00
175	11/5/2022	B1500000038	RED DOT TECH SAS	ZXTECO LECTOR DE PROXIMIDAD FR 1200, CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600 IBS 12VDC, Z-BRACKET PARA CERRADURA, PERRT BOTON DE SALIDA SIN TOQUE BATERIA 12V	204,612.00
176	16/5/2022	B1500000009	DE APOYO EMPRESARIAL A LA PROTECCI	CONSULTA PARA EL DIAGNOTICO DE IMDUSTRIA MIPYMES DE MANUFACTURA LOCAL EN PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 1 ER PAGO20 %FACTURA	100000.00
177	2/6/2022	B1500000326	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE BANNER EN EL PERIODICO Y EN REDES SOCIALES PAGINA WEB WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	53,100.00
178	22/6/2022	b1500000221	INERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDV	DEUDA DIFERENCIAL EN PRECIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 AL 17 JUNIO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24-6-2022ENTRADA DE RECEPCION 23-6-2022	1,074,120,215.75
179	29/6/2022	B1500000222	INERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDV	SUBSIDIO PPI DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022FACTURA NO B1500000222 DE FECHA 29/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 01/07/2022FECHA DE R	1,027,098,557.90
180	6/5/2022	B1500000325	REPUESTOS MAROCA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PIEZAS PARA MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE MOTORES DE ESTA TORRE MICM FACTURA. 1	138,297.88
181	9/5/2022	B1500000273	IDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA RESIDUALES ANALISTICA AGUA RESIDUAL DESTINADA TRAMPAS DE GRASA .SEPTICOS DE AGUA NEGRAS.BREDAJE DESECHO SOLIDO AGUA	66,670.00
182	9/5/2022	B1500000272	IDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA	MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICO PROVENIENTES DE FUENTE FIJAS.CONFORME AL MARCO REGULATORIO AMBIENTAL Y AL TIPO DE ESTABLECIMIENTOS. FACTURA. 1	60,770.00
183	2/6/2022	B1500000360	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT.117 D/F 02/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FEC	118,000.00
184	10/5/2022	B1500000125	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENFOCA2DIGITAL.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.,DIC.,2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTU	283,200.00
185	15/6/2022	B1500000127	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL BANNER PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000127 DE F	188,800.00
186	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35,400.00
187	2/6/2022	B1500000157	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL RPOGRAMA ULTIMAS NOTICIAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000157 DE FECHA 02/06/2022ENTRA	35,400.00
188	13/6/2022	B1500000059	RONNY PUBLICIDAD SRL	IMPRESION Y ROTULACION DE CAMIONETA DODGE RAM DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ESTACIONES DE EXPENDIO. O/C MICM-2022-00204 FACT. NO. B1500000059 D/F 13	23,010.00
189	13/6/2022	B1500000300	RQD HIGIENICOS SRL		41,301.18
190	2/6/2022	B1500000023	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RUPERTO ALIS DOMINGUEZ, COLOCACION DE BANNER FIJO MENSUAL DEL AÑO 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOFACTURA NO. B1500	29,500.00
191	2/6/2022	B1500000165	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMAMIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000165DE FECHA 02/06/	29,500.00
192	26/5/2022	B15000001485	SAN MIGUEL & CIA SRL	FAN ASS Y YX301D713G01.SERVICIO EN ASCENSOR INTERVENCION UNIDAD INVERSORAS.	31,376.20
193	13/6/2022	B1500001459	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM. O/C MICM-2022-00036 FACTURA B1500003980 D/F 3-5	24,780.00
194	17/6/2022	B1500020945	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. CHEVROLET COLORADO AÑO 2017 PLACA L368094 FACT.2700386250 D/F 13/4/2022 ENTRADA CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	3,776.01
195	17/6/2022	B1500021212	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. CHEVROLET COLORADO AÑO 2019 PLACA L408180 FACT.2700389514 D/F 10/5/2022 ENTRADA CONTABILIDAD EN FECHA 17/6/2022	19,149.00
196	29/6/2022	B1500000239	SANUT DOMINICANA SAS	SUBSIDIO GUBERNAMENTAL VENTA DE MAIZ, SEGUN ACUERDO DEL 16/05/2022FACTURA. 11174017 FECHA 29/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 5/07/2022Fecha de Re	34,940,007.70
197	23/5/2022	B1500000322	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WW SBCSOCIALBUSSINES.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 002532 DE FECHA 23/05/2022ENT	94,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
198	20/6/2022	B1500000333	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDADDIGITAL A TRAVES DE EL PERDIODICO DIGITAL WWW.SBCSOCILBUSSINES.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.B150000	94,400.00
199	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE AMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/0202 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
200	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR $494,700.00, MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENID	397,885.00
201	20/6/2022	B1500006545	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO SENASA FACTURA POLIZA 89 FECHA 01/07/2022PERIODO 01/07/2022 HASTA 31/07/2022 DESCUENTO DE POLIZA 108,282.00	423,930.40
202	16/6/2022	B1500008963	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACT. 0302815251 D/F 16/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/6/2022	83,160.00
203	16/6/2022	B1500008929	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACT. 0302804750 D/F 16/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/6/2022	51,000.00
204	16/6/2022	B1500008946	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD DESCUENTO A COLABORADORES PLAN COMPLEMENTARIO POLIZA 03121579-03104691-03104238 POR UN MONTO DE RD$ 81,720.0	98,280.00
205	13/6/2022	B1500000355	OS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NAC	SERVICIOS POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DELMEDIO DIGITAL WWW.NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.FACTURA NO13027 DE F	118,000.00
206	29/6/2022	B1500000359	OS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NAC	PAGO DE PUBLICIDAD MEDIOS DIGITALES MEDIANTE COLOCACION DE BANNER EN WWW.NOTICIASSIN.COM CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT.18096 D/F 29/6/2022 EN	118,000.00
207	17/6/2022	B1500000034	SERVIGUIDE S L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE RIESGO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL 40%. O/C MICM-2022-00065 E	279,999.98
208	24/6/2022	B1500000035	SERVIGUIDE S L	ULTIMO PAGO 40% PRODUCTO 10: INFORME FINAL. PROYECTO COSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE RIEGO INSTITUCIONAL .MICM-DAF-CM 2022-0006 FA	279,999.98
209	2/6/2022	B1500000089	SERVIPART LUPERON SRL	ADQUISICION DE TRES (3) CUT IYT T TRES (3) FUSIBLE TIPO CARTUCHO 50 AMP. PARA POSTE DE LUZ DE 27 DE FEBRERO.FACT. NCF B1500000089 D/F 2-6-2022ENTRADA EN CO	1,111.95
210	3/6/2022	B1500000241	SEVEDEL-COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL MICM, EN EL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA LOS DIAS 7,14,21,Y 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 24	70,800.00
211	7/6/2022	B1500000160	SHAMWO COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PRENSA -DIARIA .COMCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA. 160 FECHA 07/06/20222ENTRADA A CONT	94,400.00
212	2/6/2022	B1500000334	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO. B1500000334 DE FECHA 2 DE JUN	59,000.00
213	2/6/2022	B1500000294	SILIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DISFUNDIDA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD.FACTURA NO. B1500000294 DE FECHA 02	94,400.00
214	1/6/2022	B1500000280	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE EL RPOGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. B1500000280 DE FECHA 01/06/202	59,000.00
215	13/6/2022	B1500000365	SIMPAPEL	POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILERES DE IMPRESORAS DE ESTE MICM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, O/C MICM-2021-00502. FACTURA NCF B1500000365 D/	44,865.37
216	15/6/2022	B1500000147	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. B1500000147 DE FECHA 3 DE MAYO.	94,400.00
217	13/6/2022	B1500000148	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000148 DE FECHA 3 DE MAYO 2	94,400.00
218	8/6/2022	B1500000153	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000153 DE FECHA 08 DEJUNIO	94,400.00
219	2/6/2022	B1500000438	SINTESIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DISFUNDIDA EN EL PROGRAMA TUR INFORMATIVO.FACTURA NO. B1500000438 DE FECHA 0	59,000.00
220	2/6/2022	B1500000437	SINTESIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DISFUNDIDA EN EL PROGRAMA COMERCIO TV.FACTURA NO. B1500000437 DE FECHA 02/06/	35,400.00
221	31/1/2022	B1500004931	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
222	4/3/2022	B1500000412	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOFACTURA.18747 FECHA D/F 12/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04 /03/2022	423,690.00
223	7/4/2022	B1500000474	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOFACTURA 101010019190 FECHA 22/03/20221,000 GLS POR 48.37ASOC. ASOPRP R-20ENTRADAD A CONTABILIDAD D/F 07/0	290,460.00
224	8/6/2022	B150000020055	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B)FACT. NO. 101010020053 D/F 23-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Re	96,740.00
225	8/6/2022	B1500019572	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R9)FACT. NO. 101010019572 D/F 21-4-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD	483,700.00
226	23/6/2022	B1500000529	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACT.101010019758 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022	72,555.00
227	23/6/2022	B1500000531	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACT.101010019760 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022	24,185.00
228	23/6/2022	B1500000539	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACT.101010019900 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022	48,370.00
229	23/6/2022	B1500000611	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACT.101010020173 D/F 30/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022	169,295.00
230	23/6/2022	B1500000590	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACT.101010020107 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/6/2022	338,590.00
231	23/6/2022	B1500000545	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 3,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (PEREZ AUTOBUS) FACT.101010019906 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTAB	145,110.00
232	23/6/2022	B1500000600	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (TRANSPORTE NAGUA) FACT.101010020162 D/F 30/5/2022 ENTRADA A CO	48,370.00
233	23/6/2022	B1500000610	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 3,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SITRACUVI/NELSON ACEVEDO) FACT.101010020172 D/F 30/5/2022 ENTRA	145,110.00
234	7/6/2022	B1500000638	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (TRANSPORTE DE PERAVIA/FETRADE) FACT.101010020271 D/F 30/5/2022 E	96,740.00
235	7/6/2022	B1500000639	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (FETRAAZUA) FACT.101010020272 D/F 7/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDA	96,740.00
236	7/6/2022	B1500000652	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SITRACUVI/NELSON ACEVEDO) FACT.101010020287 D/F 7/6/2022 ENTRA	193,480.00
237	23/6/2022	B1500000582	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,500 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (MINIBUSES SAN JUAN/RUTA CORTA) FACT.101010020049 D/F 23/5/2022 E	72,555.00
238	23/6/2022	B1500000591	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 5,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCHOD-CAMPOLINDO/ASOC.) FACT.101010020153 D/F 30/5/2022 ENT	241,850.00
239	23/6/2022	B1500000592	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION CHUCHEROS DE MOCA.) FACT.101010020154 D/F 30/5/2022	193,480.00
240	23/6/2022	B1500000593	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION DE DUEÑOS DE AUTOBUSES Y CHOF. EL TORO.) FACT.101010	96,740.00
241	23/6/2022	B1500000594	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION PROPIETARIOS DE GUAGUAS AZULES.) FACT.101010020156 D	48,370.00
242	23/6/2022	B1500000595	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION PROPIETARIOS DE GUAGUAS /APROGRUTRUPAM.) FACT.101	193,480.00
243	23/6/2022	B1500000597	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 5,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION DE TRANSP./ASOTRAPA RUTA 101) FACT.101010020159 D/F	241,850.00
244	23/6/2022	B1500000598	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASODANUGE RUTA 69.) FACT.101010020160 D/F 30/5/2022 ENTRADA A C	48,370.00
245	23/6/2022	B1500000599	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOPROCHOCOIN R-20.) FACT.101010020161 D/F 30/5/2022 ENTRADA A C	96,740.00
246	23/6/2022	B1500000602	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SICHOBRAZO/TRANSPORTE RUTAS 44.) FACT.101010020164 D/F 30/5/202	48,370.00
247	7/6/2022	B1500000644	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 3,000.00 GLS POR RD$ 48.37 (SINDICATO DE CHOFERES 27 DE FEBRERO/SICHOFEB FACTURA. 101010020277 FECHA 07/06/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 2	145,110.00
248	7/6/2022	B1500000645	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 4,000.00 GLS POR RD$ 48.37 (SINDICATO DE CHOFERES DE LOS MINA /SICHOCO FACTURA. 101010020278 FECHA 07/06/20222ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/	193,480.00
249	23/6/2022	B1500000603	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 5,500 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO CHOF. SAN LUIS/ASOCHOSAL.) FACT.101010020165 D/F 30/5/2	266,035.00
250	23/6/2022	B1500000604	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO CHOF. Y COBRADORES DE CRISTO REY.) FACT.101010020166 D	96,740.00
251	7/6/2022	B1500000648	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,000.00 GLS POR RD$ 48.37 (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORE DEL ALMIRANTE /RUTA 99 FACTURA. 101010020281 FECHA 07/06/20222ENTRADA A CONT	96,740.00
252	23/6/2022	B1500000605	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO CHOF. VEH. PUBLICOS DN/R24.) FACT.101010020167 D/F 30/5	48,370.00
253	23/6/2022	B1500000607	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO DUEÑO MINIBUSES SAN JUAN/RUTA CORTA.) FACT.101010020	48,370.00
254	7/6/2022	B1500000650	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 8,000.0 GLS POR RD$ 48.37 (SINDICATO NAC. DE CHOF Y CONRADORES UNIDOS DE LOS F) FACTURA. 10100020285 FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	386,960.00
255	7/6/2022	B1500000655	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 14,000.0 GLS POR RD$ 48.37 (STRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96 B) FACTURA. 10100020290 FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha	677,180.00
256	23/6/2022	B1500000608	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO DE TRANSP. PUBLICO COTUI/FIGUEROA.) FACT.101010020170	193,480.00
257	23/6/2022	B1500000609	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS.) FACT.101010020171 D	96,740.00
258	23/6/2022	B1500000614	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4,500 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (TRANSP. HERNANDEZ/BRUDY HERNANDEZ) FACT.101010020176 D/F 30/5	217,665.00
259	23/6/2022	B1500000534	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 5,000.0 GLS POR RD$ 48.37 (<ASOCIACION 25 DE FEBRERO) FACTURA. 10100019895 FECHA 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Rec	241,850.00
260	23/6/2022	B1500000616	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (UNION DE PROPIETARIO DE MINIBUSES DE NAGUA/UNIPROMIN) FACT.10	193,480.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
261	23/6/2022	B1500000615	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,000.0 GLS POR RD$ 48.37 (TRANSPORTE HERNANDEZ) FACTURA. 10100020177 FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Recepci	48,370.00
262	7/6/2022	B1500000619	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCHO BRISAS/RUTA 38.) FACT.101010020252 D/F 07/6/2022 ENTRADA	48,370.00
263	23/6/2022	B1500000617	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,000.0 GLS POR RD$ 48.37 (VIADUCTO MOCA) FACTURA. 10100020179)FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Recepción 23/0	48,370.00
264	7/6/2022	B1500000637	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,000.0 GLS POR RD$ 48.37 (FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS /FECHUNIDOS) FACTURA. 10100020270 FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/0	290,220.00
265	7/6/2022	B1500000621	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 10,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCHOD-CAMPO LINDO.) FACT.101010020254 D/F 07/6/2022 ENTRAD	483,700.00
266	7/6/2022	B1500000626	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 5,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION DE GUAGUA DE TRANSPORTE URBANO) FACT.101010020255	241,850.00
267	7/6/2022	B1500000630	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 3,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MINIBUSES Y AUTOBUSES/ASOMICH.)	145,110.00
268	7/6/2022	B1500000631	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (ASOPROCHOCOIN-RUTA20.) FACT.101010020264 D/F 07/6/2022 ENTRAD	96,740.00
269	7/6/2022	B1500000635	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1,500 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (EXPRESO ROLDANIA/TRANSP. ROLDANIA.) FACT.101010020268 D/F 07/6/	72,555.00
270	7/6/2022	B1500000640	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SICHOMIL 103 LA VICTOR.) FACT.101010020273 D/F 07/6/2022 ENTRADA	96,740.00
271	7/6/2022	B1500000642	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 6,500 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO ASOC. DE CHOF. DE SAN LUIS/ASOCHOSAL.) FACT.1010100202	314,405.00
272	7/6/2022	B1500000643	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2,700 GLS POR RD$ 48.37 PESOS (SINDICATO ASOC. DE CHOF. Y COB. DE CRISTO REY/RUTA 19.) FACT.10101	130,599.00
273	29/6/2022	B1500001422	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FA	899,294.05
274	23/6/2022	B1500000434	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	TRANSPORTE COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010019301 DE FECHA 30/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECE	48,370.00
275	23/6/2022	B1500000503	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019732 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	96,740.00
276	23/6/2022	B1500000505	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019732 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	48,370.00
277	24/6/2022	B1500000541	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019902 DE FECHA 15/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	58,044.00
278	24/6/2022	B1500000553	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019916 DE FECHA 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	96,740.00
279	27/6/2022	B1500000482	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019586 DE FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	48,370.00
280	7/6/2022	B1500000623	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010020256DE FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	193,480.00
281	7/6/2022	B1500000624	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBCIDIO COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010020257 DE FECHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECEPCIO	96,740.00
282	20/6/2022	B1500000687	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020479 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	96,740.00
283	20/6/2022	B1500000685	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020477 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	266,035.00
284	20/6/2022	B1500000676	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020468 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	145,110.00
285	20/6/2022	B1500000679	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020471 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	145,110.00
286	23/6/2022	B1500000528	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,000.00 GLS POR RD$48.37 PESOS (FETRAPE).FACTURA NO. 101010019757 D/F 30-4-2022FACT. NO. 101010020036 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/	96,740.00
287	20/6/2022	B1500000674	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020466 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	29,022.00
288	20/6/2022	B1500000681	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020473 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	96,740.00
289	13/6/2022	B1500000659	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020392 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	96,740.00
290	13/6/2022	B1500000661	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020394 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	96,740.00
291	20/6/2022	B1500000682	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020474 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022	193,480.00
292	23/6/2022	B1500000530	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (FETRAAZUA).FACTURA NO. 101010019759 D/F 30-4-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTRADA DE RECEPCION 23-6	96,740.00
293	20/6/2022	B1500000683	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020475 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	145,110.00
294	20/6/2022	B1500000677	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020469 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	96,740.00
295	13/6/2022	B1500000666	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020399 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	48,370.00
296	23/6/2022	B1500000559	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SITRACUVI).FACTURA NO. 101010019922 D/F 30-4-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTRADA DE RECEPCION 23-6	193,480.00
297	20/6/2022	B1500000686	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020478 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	62,881.00
298	23/6/2022	B1500000504	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOC. DE GUAGUA TRANSPORTE URBANO).FACTURA NO. 101010019733 D/F 30-4-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-202	193,480.00
299	13/6/2022	B1500000657	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020390 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	48,370.00
300	20/6/2022	B1500000675	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020467 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	48,370.00
301	23/6/2022	B1500000542	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,800 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOTRAPA RUTA 101).FACTURA NO. 1010100197903 D/F 13-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTRADA DE RECE	87,066.00
302	13/6/2022	B1500000660	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020393 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	48,370.00
303	23/6/2022	B1500000554	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,500 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE DUEÑO DE MINIBUSES SAN JUAN/RUTA CORTA).FACTURA NO. 1010100197917 D/F 13-5-2022ENTRADA A CONT	120,925.00
304	13/6/2022	B1500000672	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020477 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	193,480.00
305	20/6/2022	B1500000690	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020482 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022	193,480.00
306	13/6/2022	B1500000662	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 COMP. DE TRANSPORTE RUTA 54 FACT.101010020395 D/F 13/6/2022 ENTRADA AC	96,740.00
307	20/6/2022	B1500000691	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020483 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	241,850.00
308	22/6/2022	B1500000699	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 SITRACUVI FACT.101010020395 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECH	96,740.00
309	13/6/2022	B1500000668	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020401 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	145,110.00
310	13/6/2022	B1500000658	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1000 GLS POR RD$ 48.37 ASOCHODONJU FACT.101010020391 D/F 13/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN	48,370.00
311	13/6/2022	B1500000670	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020403 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	338,590.00
312	23/6/2022	B1500000596	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 3,200 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOTRAPA RUTA 101).FACTURA NO. 101010020158 D/F 30-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTRADA DE RECEP	154,784.00
313	20/6/2022	B1500000688	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020480 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	193,480.00
314	13/6/2022	B1500000667	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1000 GLS POR RD$ 48.37 MINIBUSES SAN JUAN / RUTA CORTA FACT.101010020400 D/F 13/6/2022 ENTRAD	48,370.00
315	20/6/2022	B1500000689	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020481 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	145,110.00
316	20/6/2022	B1500000684	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 SERV. TURISTICOS ANTHONY STA FACT.101010020476 D/F 20/6/2022 ENTRADA AC	96,740.00
317	20/6/2022	B1500000678	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020470 D/F 20/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	145,110.00
318	22/6/2022	B1500000692	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 6500 GLS POR RD$ 48.37 SERV. TRANSPORTE HERNANDEZ FACT.101010020514 D/F 22/6/2022 ENTRADA AC	314,405.00
319	13/6/2022	B1500000671	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020404 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	193,480.00
320	13/6/2022	B1500000669	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020402 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	72,555.00
321	22/6/2022	B1500000694	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 3000 GLS POR RD$ 48.37 PROP. MINIBUSES RIVERA OZAMA FACT.101010020516 D/F 22/6/2022 ENTRADA A	145,110.00
322	23/6/2022	B1500000606	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO CHOFERES 27 /SICHOFEB).FACTURA NO. 10101002168 D/F 30-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTR	48,370.00
323	22/6/2022	B1500000695	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4000 GLS POR RD$ 48.37 TRANSP. EJECUTIVO RUTA 96 FACT.101010020517 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACON	193,480.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
324	22/6/2022	B1500000697	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 ASOPROCHOCOIN FACT.101010020519 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD	96,740.00
325	7/6/2022	B1500000620	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 3,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCHOOD-CAMPO LINCO/ASOC. DE CHOFERES DUEÑOS DE CARROS).FACTURA NO. 101010020253 D/F 7-6-2022ENTRADA A CO	145,110.00
326	22/6/2022	B1500000701	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY FACT.101010020523 D/F	96,740.00
327	7/6/2022	B1500000622	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (ASOCIACION DE CHUCHEROS DE MOCA). FACTURA NO. 101010020255 D/F 7-6--2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022C	96,740.00
328	13/6/2022	B1500000673	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010020406 D/F 13/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 30/06/2022.	96,740.00
329	22/6/2022	B1500000702	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 3000 GLS POR RD$ 48.37 PROPIETARIOS GUAGUA AZULES FACT.101010020524 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACC	145,110.00
330	7/6/2022	B1500000634	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,500 GLS POR RD$48.37 PESOS (EXPRESO ROLDANIA/TRANASPORTE ROLDANIA). FACTURA NO 101010020267 D/F 7-6--2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6	72,555.00
331	22/6/2022	B1500000703	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1000 GLS POR RD$ 48.37 ASOC. CHUCHEROS MOCA FACT 101010020525 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTAB	48,370.00
332	22/6/2022	B1500000704	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1000 GLS POR RD$ 48.37 PEREZ AUTOBUS FACT 101010020526 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN	48,370.00
333	7/6/2022	B1500000641	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 6,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO ASOC. DE CHOFERES DE SAN LUIS/ASOCHOSAL).FACTURA NO. 101010020274 D/F 30-5 2022ENTRADA A CONTABILIDA	290,220.00
334	22/6/2022	B1500000705	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 COMP. DE TRANSPORTE H& P FACT.101010020527 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACON	96,740.00
335	22/6/2022	B1500000706	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 4000 GLS POR RD$ 48.37 ASOMIC FACT.101010020528 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA	193,480.00
336	22/6/2022	B1500000708	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2500 GLS POR RD$ 48.37 ASOMIC FACT.101010020530 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA	120,925.00
337	22/6/2022	B1500000698	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 1000 GLS POR RD$ 48.37 RUTA 27A FACT.101010020520 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECH	48,370.00
338	22/6/2022	B1500000696	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2500 GLS POR RD$ 48.37 ASOC. 25 DE FEBRERO FACT.101010020518 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACONTABILID	120,925.00
339	7/6/2022	B1500000656	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOF. DE VEHICULOS PUBLICOS DN/R24).FACTURA NO. 101010020291 D/F 7-6-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D	48,370.00
340	22/6/2022	B1500000700	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO A RAZON DE 2000 GLS POR RD$ 48.37 FEDERACION CHOFERES UNIDOS FACT.101010020522 D/F 22/6/2022 ENTRADA ACC	96,740.00
341	7/6/2022	B1500000612	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,500 GLS POR RD$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B).FACTURA NO. 101010020174 D/F30-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTRA	120,925.00
342	23/6/2022	B1500000613	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 5,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B).FACTURA NO. 101010020175 D/F 30-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30-6-2022ENTR	241,850.00
343	7/6/2022	B1500000654	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 5,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B). FACTURA NO. 101010020289 D/F 30-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30-6-2022ENTRAD	241,850.00
344	23/6/2022	B1500000565	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 7,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS /FECHUNIDO).FACTURA NO. 101010020009 D/F 16-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 3	338,590.00
345	23/6/2022	B1500000573	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS /FECHUNIDO).FACTURA NO. 101010020040 D/F 23-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30-6-	96,740.00
346	23/6/2022	B1500000618	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS /FECHUNIDO).FACTURA NO. 101010020040 D/F 23-5-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30-6-	193,480.00
347	7/6/2022	B1500000636	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	A RAZON DE 4,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS /FECHUNIDO).FACTURA NO. 101010020269 D/F 7-6-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30-6-2	193,480.00
348	24/6/2022	B1500000556	DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRA	SUBSICIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 10110019919 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2022FECHA DE RECEPCIO	48,370.00
349	28/3/2022	B1500000016	SOLELEC HISPANIOLA SRL	AVANCE A CONTARATO MICM CCC-CP 2021 0021-20%FACTURA NO FSDO/002/022 FECHA 05/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
350	1/6/2022	B1500000007	STAMINA SRL	PRIMER PAGO DE UN 20% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CORDINACION Y EJERCUCION DE LA CAPCITACION PARA EL DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL, THE PITC	220,000.00
351	10/6/2022	B1500000008	STAMINA SRL	SERVICIOS PARA COORDINACION Y EJECUCION PARA LA CAPACITACION 50H LABORATORIO EMPRENDEDOR. PRIMER PAGO DE UN 20%. O/C MICM-2022-00186 FACTURA B150	220,000.00
352	21/6/2022	B1500000009	STAMINA SRL	PRIMER PAGO DEL 10 % CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FACTOR EMPREDEDOR (MCM-UC-CD-2022-0053)FACTURA. 09	9,000.00
353	23/5/2022	B1500000804	SUMINISTROS GUIPAK SRL	AZUCAR BLANCA Y CREMA FACTURA. 6530 FECHA 23/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	95,476.12
354	24/6/2022	B1500000235	SUPREMA QUALITAS SRL	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO MANUFACTURINGFACTURA. 235 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Recepción 05/04/2022	135,000.00
355	13/6/2022	B1500000006	SUT CORP SRL	ADQUISICION DE EQIPO Y PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA QUE ENRA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MICM. O/C MICM-2022-00195. FACTURA NO. B1500000	144,538.20
356	2/6/2022	B1500000237	Tecsat SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACT. AF 00000414 D/F 02/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	59,000.00
357	3/6/2022	B1500000238	Tecsat SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 FACT. AF 00000423 D/F 02/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	59,000.00
358	3/6/2022	B1500000239	Tecsat SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 FACT. AF 00000424 D/F 02/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	59,000.00
359	15/6/2022	B1500000627	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.00	118,000.00
360	19/5/2022	B1500000907	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRSPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022FACTURA NO.123664 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	29,500.00
361	19/5/2022	B1500000908	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. 123665 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	29,500.00
362	19/5/2022	B1500000909	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 123666 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	29,500.00
363	6/6/2022	B1500000926	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000926 DE FECHA 06 DEJUNIO 2	29,500.00
364	6/6/2022	B1500000927	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO B1500000927 DE FECHA 0	70,800.00
365	8/6/2022	B1500000282	Telemedios Dominicana SA	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.FACTURA NO.165411 DE FECEHA 08/06/2022EN	118,000.00
366	3/6/2022	B1500000527	TELENORTE SRL.	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CINE VISION CANAL 19 CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 FACT.11052 D/F 03/6/2022 ENTRADA A	88,500.00
367	8/6/2022	B1500000806	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022FACTURA. 37281 FECHA 08/06/2022ENTRA	82,600.00
368	8/6/2022	B1500000807	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022FACTURA. 37282 FECHA 08/06/2022ENTRA	82,600.00
369	8/6/2022	B1500000808	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA. 37283 FECHA 08/06/2022ENTRADA	82,600.00
370	8/6/2022	B1500000809	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022FACTURA. 37284 FECHA 08/06/2022ENTRAD	82,600.00
371	21/6/2022	B1500000198	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORREPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. 554	94,400.00
372	21/6/2022	B1500000197	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORREPONDIENTE ALOS MESES DE, FEBRERO Y MARZO, 2022FACTURA NO. 553 DE FECHA 21/	94,400.00
373	20/5/2022	B1500000581	TEOREMA C E SRL	CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO MICM-CCC CP DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022FACTURA. FAC0000 725 FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/0	62,400.00
374	10/6/2022	B1500000590	TEOREMA C E SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LIDERAZGO PARA EL PERSONAL DE ESTE MICM, LOS DIAS 23 Y 25 MAYO 2022 O/C MICM 2021-00409 PAGO EL 80% FACT	54,600.00
375	15/6/2022	B1500000224	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE TERNURA 89.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021FACTURA NO.B1500000224 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CON	23,600.00
376	17/6/2022	B1500000225	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE TERNURA 89.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021FACTURA NO.B1500000225 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CON	23,600.00
377	17/6/2022	B1500000226	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE TERNURA 89.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021FACTURA NO.B1500000226 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONT	23,600.00
378	17/6/2022	B1500000227	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE TERNURA 89.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021FACTURA NO.B1500000227 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CO	23,600.00
379	17/6/2022	B1500000228	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE TERNURA 89.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021FACTURA NO.B1500000228 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA	23,600.00
380	17/6/2022	B1500000229	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE TERNURA 89.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021FACTURA NO.B1500000229 DE FECH	23,600.00
381	28/6/2022	B1500000020	TIOTE COMERCIAL SRL	PRODUCTO 1.PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA FACTURA. 20 ECHA 28/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 4/07/2022Fecha de Recepción 30/06/2022.....	89,800.00
382	4/3/2022	B1500000355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO4500 UND. 48.37 COMB. FESITRAPURNO SAMANA FACTURA. 1730 FECHA 04/03/2022	217,665.00
383	4/3/2022	B1500001438	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO8,000 UND. 48.37 COMB. TRANS SEIBANO 1738 FECHA 04/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022.	386,960.00
384	14/6/2022	B1500001973	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE LA VENGA GUIA SEGURO CANTIDAD 10000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001973 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABIL	48,370 00
385	14/6/2022	B1500001974	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE FESITRAPURNO SAMANA CANTIDAD 40000 UNIDAD A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001974 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 3	193,480.00
386	14/6/2022	B1500001975	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE FESITRAPURNO NAGUA CANTIDAD 20000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001975 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022	96,740.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
387	14/6/2022	B1500001976	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE ASOC DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL CANTIDAD 20000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001976 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTAB	96,740.00
388	14/6/2022	B1500001977	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SITRABARO CANTIDAD 3000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001977 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE REC	145,110.00
389	14/6/2022	B1500001978	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS DIVERSOS CANTIDAD 3000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO B15001978 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A C	145,110.00
390	14/6/2022	B1500001979	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE UNION NACIONAL DE PROPIEDAD DE AUTOBUSES UNAPRODUMI K9 CANTIDAD 9000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001979 DE FECHA 14/06/2	435,330.00
391	14/6/2022	B1500001980	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE RUTA 27 B CANTIDAD 500 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001980 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECE	24,185.00
392	14/6/2022	B1500001981	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE RUTA 36 GUARICANO CANTIDAD 1000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15001981 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FEC	48,370.00
393	14/6/2022	B1500001982	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE RUTA 8 CANTIDAD 10000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B15000001982 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE REC	48,370.00
394	14/6/2022	B1500001983	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE RUTA 39 CANTIDAD 1000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001983 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE REC	48,370.00
395	14/6/2022	B1500001984	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE COOPERATIVA LA RUTA CANTIDAD 10000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001984 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2	48,370.00
396	14/6/2022	B1500001985	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLERUTA 59 CANTIDAD 2000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001985 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE RECE	96,740.00
397	14/6/2022	B1500001986	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE RUTA 5 B CANTIDAD 2000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001986 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE REI	96,740.00
398	14/6/2022	B1500001987	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE RUTA 23 CANTIDAD 4000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001987 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECHA DE REC	193,480.00
399	14/6/2022	B1500001988	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 CANTIDAD 500 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001988 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDA	24,185.00
400	14/6/2022	B1500001989	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLEFRENTE DINACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTAS CANTIDAD 3500 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001989 DE FECHA 14/0	169,295.00
401	14/6/2022	B1500001990	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE FRENTE DANACIONAL DE CHOFERES DE TRANSPORTE EL PROGRESO CANTIDAD 5000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001990 DE FECHA 14/06	241,850.00
402	14/6/2022	B1500001991	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, MOCA CANTIDAD 800 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001991 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTA	38,696.00
403	14/6/2022	B1500001992	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE LA VEGA,CAYETANO GERMOSEN CANTIDAD 1500 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001992 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CC	72,555.00
404	14/6/2022	B1500001993	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE ASOCIACION DE CAMIONERO DE LA VEGA CANTIDAD 2000 A PRECIO. 48.37 FACTURA NO. B1500001993 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTA	96,740.00
405	14/6/2022	B1500001994	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANASPORTE LA VENGA, VILLA TAPIA CANTIDAD 1500 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001994 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA	72,555.00
406	14/6/2022	B1500001995	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE COTUI, LA VEGA CANTIDAD 3500 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001995 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30	169,295.00
407	14/6/2022	B1500001996	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE LA VENGA ,LAS LLAMADAS CANTIDAD 2300 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001996 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTAB	111,251.00
408	14/6/2022	B1500001997	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE LA VENGA, LAS UVAS CANTIDAD 1000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001997 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDA	48,370.00
409	14/6/2022	B1500001998	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO DE COMBUSTIBLEUPCG SRL RUTA 6 CANTIDAD 8000 A PRECIO. 48.37FACTURA NO. B1500001998 DE FECHA 14/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2022FECH	386,960.00
410	1/3/2022	B1500000107	TV PLATA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EMISORA TV PLATA CORRESP. A LOS MESE DE MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2021 F	424,800.00
411	1/6/2022	B1500000109	TV PLATA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL SEIS CULÑA DIARIA PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESESENERO, FEBRERO Y MARZO 2022FACTURA NO. B1500000008 DE FECHA 0	212,400.00
412	13/6/2022	B1500147607	V ENERGY S.A.	SUBSIDIO AL PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION (PPI) SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2022FACTURA NO. 5570015622 DE FECHA 13/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/	177,720,115.72
413	20/6/2022	B1500147621	V ENERGY S.A.	FACTURACION DE SALDO DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24-6-2022ENTRADA DE RECEPCION 22-6-2022	192,174,237.26
414	27/6/2022	B1500147630	V ENERGY S.A.	SUBSIDIO PPI DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022FACTURA NO B1500147630 DE FECHA 27/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 01/07/2022FECHA DE R	206,373,507.66
415	9/6/2022	B1500000180	Veara Media SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. B1500000180 DE FECHA	141,600.00
416	23/5/2022	B1500000286	GAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS	SERVICIOS DE MANTENIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA SEDE PRINCIPAL DEL MICM CORRESPONDIENTE AL PERIODODE 25 DE ABRIL DEL 2022AL 24 DE MAYO DEL 2	244,732.00
417	21/6/2022	B1500000290	GAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS	SERVICIO DE MANTENIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE L MICM CORRESPONDIENTE A PERIODO 25 DE MAYO DEL 2022 AL 24 DE JUNIO DEL 2	244,732.00
418	14/6/2022	B1500000402	VELEZ IMPORT SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM. EXCLUSIVO MIPYMES. O/C MICM-2022-00179, FACTURA B1500000402 D/F 26/05/2022 ENTRADA CO	287,004.32
419	17/6/2022	B1500000014	VIRGILIO ALVAREZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN BARAHONA FACT.14 D/F 09/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	97,000.00
420	11/4/2022	B1500000100	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. NOTICIERO 2da EMISION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	118,000.00
421	16/5/2022	B1500000104	Westcastle Corporation SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 22-0026 DE FECHA 16/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	118,000.00
422	13/6/2022	B1500000106	Westcastle Corporation SRL	SERVICIOS POR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.FACTURA NO.22-0030 DE FECEHA 13/	118,000.00
423	6/4/2022	B1500000008	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQULER DE LOCALCORRESPONDIENTE DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	35,000.00
424	6/4/2022	B1500000009	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQULER DE LOCALCORRESPONDIENTE DEL 01/12/2021 AL 30/12/2021FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	35,000.00
					[illegible]

REALIZADO POR:
MEYBA TERRERO
CONTADORA

REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

APROBADO POR:
YASMIL DE LA MALERI
DIRECTORA FINANCIERA

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

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, Rep. Dom.