



PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RDS

| SECTOR | PROYECTO | DESCRIPCION | Nº DE CONTRATO | FECHA FACTURA | MONEDA | FECHA LIMITE DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO POR PAGAR | ESTADO |
|--------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 | S&P GLOBAL INC | PAGO DE SUSCRIPCION PARA SUMINISTRAR INFORMACION RELEVANTE PARA LA FIJACION DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES POR UN VALOR DE US\$26.250.000 A UNA TASA DEL DIA DE ROSEY 50 PARA UN EQUIVALENTE A RDS1.521.187.50 | 8150000028 | 23/04/2022 | 1.521.187.50 | 23/04/2022 | 1.521.187.50 | 0.00 | Pagado |
| 2 | HECTOR SEVERO LINARES M | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN NUESTRO PROG. PUNTO DE VISTA, TRANS. LOS DOMINGOS A LAS 8 AM POR COLOR VISION LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 | 8150000017 | 8/01/2022 | 354.000,00 | 10/01/2022 | 354.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 3 | FUNDACION HERIAR HERIAR PARA | CAFETACION PARA 60 PARTICIPACIONES. DE MES DE ENERO 2022 | 8150000025 | 11/01/2022 | 1.290.286,20 | 22/02/2022 | 1.290.286,20 | 0,00 | Pagado |
| 4 | SORAYA DEL COMAZON DE J PERALTA BIDO | SERVICIOS JURIDICOS FACTURA 80 FECHA 17/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 4/03/2022 | 8150000030 | 07/01/2022 | 203.780,00 | 15/03/2022 | 203.780,00 | 0,00 | Pagado |
| 5 | JOSE MARIA REYES PEREZ | SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE TRANS. POR COLOR VISION CANAL 9 LOS DOMINGOS DE 7 AM X 8 AM | 8150000036 | 16/11/2021 | 59.000,00 | 02/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 6 | JOSE MARIA REYES PEREZ | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA ESPEJO 380 QUE SE TRANS. POR COLOR VISION CANAL 9 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/02/2022 | 8150000039 | 17/02/2022 | 59.000,00 | 21/04/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 7 | MALTA SRL | COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA. REPORTE ESPECIAL EN CUAL SE TRANS. LOS SABADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/02/2022 | 8150000030 | 02/02/2022 | 59.000,00 | 08/04/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 8 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | PUBLICIDAD EN RADIODIF. GOB. DE LA MAÑANA Y EL GOB. DE LA TARDE DEL 01 DE SEPT. AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022 | 81500000748 | 24/02/2022 | 118.000,00 | 26/03/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 9 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | PUBLICIDAD EN RADIODIF. GOB. DE LA MAÑANA Y EL GOB. DE LA TARDE DEL 01 DE SEPT. AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022 | 81500000750 | 26/02/2022 | 118.000,00 | 27/03/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 10 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | PUBLICIDAD EN RADIODIF. GOB. DE LA MAÑANA Y EL GOB. DE LA TARDE DEL 01 DE SEPT. AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022 | 81500000751 | 14/02/2022 | 118.000,00 | 28/04/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 11 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | PUBLICIDAD EN RADIODIF. GOB. DE LA MAÑANA Y EL GOB. DE LA TARDE DEL 01 DE SEPT. AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022 | 81500000752 | 24/02/2022 | 118.000,00 | 28/04/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 12 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | PUBLICIDAD EN RADIODIF. GOB. DE LA MAÑANA Y EL GOB. DE LA TARDE DEL 01 DE SEPT. AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022 | 81500000748 | 24/02/2022 | 118.000,00 | 28/04/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 13 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | PUBLICIDAD EN RADIODIF. GOB. DE LA MAÑANA Y EL GOB. DE LA TARDE DEL 01 DE SEPT. AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022 | 81500000753 | 24/02/2022 | 118.000,00 | 28/04/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 14 | SORAYA DEL COMAZON DE J PERALTA BIDO | SERVICIOS JURIDICOS FECHA DE FACTURA 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/03/2022 | 8150000010 | 22/02/2022 | 109.740,00 | 24/03/2022 | 109.740,00 | 0,00 | Pagado |
| 15 | A LA MISMA HORA SRL | PUBLICIDAD EN TV COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA UNA CUNA DIARIA EN LOS PERIODOS DE AGOSTO, SEPT., OCTUBRE, NOV. Y DIC. 2021 Y ENERO 2022 EN EL PROGRAMA EN LA MISMA HORA. FECHA FACTURA: 01/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/03/2022 | 8150000015 | 03/03/2022 | 708.000,00 | 03/03/2022 | 708.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 16 | SEVEDES-COMM | COLOCACIONES DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DINAMICA ECONOMICA LOS DIAS SABADO 5, 12, 19 Y 26 DE FEBRERO DEL 2022 POR RIN CANAL 27 TV FECHA DE FACTURA: 03/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/03/2022 | 8150000030 | 03/03/2022 | 70.800,00 | 05/03/2022 | 70.800,00 | 0,00 | Pagado |
| 17 | CARMEN GARCIA CHEVALIER C. | SERVICIOS JURIDICOS FECHA DE FACTURA 17/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/03/2022 | 8150000046 | 09/03/2022 | 5.900,00 | 10/03/2022 | 5.900,00 | 0,00 | Pagado |
| 18 | FERRITERIA LA MAYOQUINA SRL | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES FACTURA 11797 FECHA 07/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/03/2022 | 8150000045 | 07/03/2022 | 31.785,00 | 11/03/2022 | 31.785,00 | 0,00 | Pagado |
| 19 | HECTOR SEVERO LINARES M | PUBLICIDAD TV EN NUESTRO PROGRAMA PUNTO DE VISTA CORRESP. MESES AGOSTO SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2021 Y ENERO 2022 FACTURA D/F 22/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/03/2022 | 8150000026 | 04/02/2022 | 354.000,00 | 06/03/2022 | 354.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 20 | NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL | NOTICIAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS BUSCANDO SOLUCIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 FACT 029 DE FECH: 07/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/03/2022 | 8150000029 | 07/03/2022 | 59.000,00 | 09/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 21 | NATURA P M 92 S.R.L | PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE NATURA FM CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 1097 DE FECHA 25/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/03/2022 | 8150000097 | 15/03/2022 | 59.000,00 | 17/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 22 | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBO | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2022 FACTURA 22 DE FECHA 25/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022 | 8150000072 | 21/02/2022 | 59.000,00 | 23/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 23 | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBO | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022 FACTURA 271 DE FECHA: 01/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022 | 8150000071 | 17/02/2022 | 59.000,00 | 03/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 24 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 51864 DE FECHA 06/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022 | 81500000759 | 06/03/2022 | 118.000,00 | 10/03/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 25 | Shiro Lines del Mar SRL | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE PRIMERA Y NOTICIAS MEDIA VISION CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT., OCTUBRE, NOV., DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 FACTURA 173 DE FECHA 25/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022 | 8150000073 | 21/02/2022 | 354.000,00 | 23/03/2022 | 354.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 26 | JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA WWW. ADOCENTRAL.COM CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 314 FECHA 03/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022 | 8150000014 | 03/03/2022 | 70.800,00 | 05/03/2022 | 70.800,00 | 0,00 | Pagado |
| 27 | REFINERIA COMERCIAL DE PETROLEO PVS A | DEUDA REFERENCIA EN PRECIO DEL 12 AL 18 DE MARZO 2022 FACTURA 395 FECHA 23/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022 | 8150000037 | 23/03/2022 | 757.081.633,67 | 25/03/2022 | 757.081.633,67 | 0,00 | Pagado |
| 28 | FEDERICO MENDEZ NOVA | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESPERANZAS DE PODER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 FACTURA. NO. 11. FECHA 23/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022 | 8150000023 | 23/03/2022 | 59.000,00 | 25/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 29 | PUBLICACIONES AHORA C Y A | SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PASADO (PERIODICO Y MEDIO DE DIGITALES) FACTURA: 80086 FECHA 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000719 | 22/03/2022 | 148.432,20 | 24/03/2022 | 148.432,20 | 0,00 | Pagado |
| 30 | MERCADO MEDIA NETWORK SRL | SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PASADO (PERIODICO Y MEDIO IMPRESO) FACTURA: 14133 FECHA 06/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000746 | 07/03/2022 | 76.700,00 | 15/04/2022 | 76.700,00 | 0,00 | Pagado |
| 31 | PUBLICACIONES AHORA C Y A | SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PASADO (PERIODICO Y MEDIO IMPRESO) FACTURA: 80093 FECHA 14/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000716 | 14/03/2022 | 148.432,20 | 25/04/2022 | 148.432,20 | 0,00 | Pagado |
| 32 | ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE | HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS (MCM-CCC-CP-2022-0007 DE FECHA 15-03-2022 FECHA FACTURA 14/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000227 | 14/03/2022 | 29.500,00 | 28/03/2022 | 29.500,00 | 0,00 | Pagado |
| 33 | DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ | HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES DIRIGIDO AL MOMENTO DE LA LEGALIZACION DE FIRMA DOCUENOS IND. MAS ADJUNTO. FECHA FACTURA 04/03/2022 FACTURA 15 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000018 | 04/03/2022 | 9.600,00 | 15/04/2022 | 9.600,00 | 0,00 | Pagado |
| 34 | EDM COMERCIAL SRL | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 57 FECHA 14/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000057 | 14/03/2022 | 177000,00 | 14/03/2022 | 177000,00 | 0,00 | Pagado |
| 35 | MEDIOS JUMARPO | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CANAL 23 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO FACTURA 685 FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000645 | 25/03/2022 | 118000,00 | 27/03/2022 | 118000,00 | 0,00 | Pagado |
| 36 | DOS GARCIA SRL | 10.000.000 DIFR-10248761 MASCARILLA DESMASCARABLES FACTURA: DGF 8A-02201110 FECHA 18/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022 | 81500000353 | 18/02/2022 | 20.060,00 | 03/04/2022 | 20.060,00 | 0,00 | Pagado |
| 37 | ISABEL DIAZ RAMIREZ | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COMENTARIO (LA ACTUALIDAD DEL DIA, CORRESPONDIENTE AL ES DE MARZO 2022 FACTURA 49 FECHA 28/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022 | 81500000049 | 28/03/2022 | 35.400,00 | 30/03/2022 | 35.400,00 | 0,00 | Pagado |
| 38 | JH SERVICIOS PERIODISTICOS C PORN A | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA CORRESPONDIENTE AL ES DE MARZO 2022 FACTURA 463 FECHA 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022 | 81500000445 | 29/03/2022 | 94.400,00 | 31/03/2022 | 94.400,00 | 0,00 | Pagado |
| 39 | PRODUCTORA LEDEMA G SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 161 FECHA 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022 | 81500000161 | 29/03/2022 | 47.000,00 | 31/03/2022 | 47.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 40 | PRODUCCIONES COMARC SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 600 FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000258 | 25/03/2022 | 118.000,00 | 27/03/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 41 | NEW TEXT CONSULTING SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DIGITAL A TRAVES DE EL NUEVO DARRAO EN LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 09 FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000006 | 15/03/2022 | 100.300,00 | 27/03/2022 | 100.300,00 | 0,00 | Pagado |
| 42 | SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW NOTICIAS SIN. COM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 09 FECHA 17/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000342 | 17/03/2022 | 118.000,00 | 18/03/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 43 | J CONSULTORES | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 1238 FECHA 22/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000344 | 22/03/2022 | 118.000,00 | 24/03/2022 | 118.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 44 | OPREMED E. I. R. S. | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 8929 FECHA 23/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000189 | 23/03/2022 | 70.800,00 | 04/04/2022 | 70.800,00 | 0,00 | Pagado |
| 45 | COSTA DE PRATE S.R.L (CODEPRA) | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR DIGITAL 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 1455 FECHA 23/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000115 | 23/03/2022 | 74.400,00 | 30/03/2022 | 74.400,00 | 0,00 | Pagado |
| 46 | FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 28 FECHA 22/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500000028 | 22/03/2022 | 59.000,00 | 24/03/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 47 | JACUS PUBLICITARIA SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW TRASHASHUILLADIGITAL.COM DO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 35 FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 81500000335 | 30/03/2022 | 59.000,00 | 01/04/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 48 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRYSTAL PURIFICADA S OLS FACTURA 2443975 FECHA 27/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500534076 | 28/02/2022 | 3.900,00 | 30/03/2022 | 3.900,00 | 0,00 | Pagado |
| 49 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRYSTAL PURIFICADA S OLS FACTURA: 2444294 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500534098 | 28/02/2022 | 8.400,00 | 30/03/2022 | 8.400,00 | 0,00 | Pagado |
| 50 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRYSTAL PURIFICADA S OLS FACTURA 245180 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500534180 | 28/02/2022 | 7.540,00 | 30/03/2022 | 7.540,00 | 0,00 | Pagado |
| 51 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRYSTAL PURIFICADA S OLS FACTURA 2445787 FECHA 14/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500534221 | 28/02/2022 | 3.640,00 | 30/03/2022 | 3.640,00 | 0,00 | Pagado |
| 52 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRYSTAL PURIFICADA S OLS FACTURA 2446738 FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 81500534329 | 28/02/2022 | 7.420,00 | 09/03/2022 | 7.420,00 | 0,00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RD\$

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------|--------|
| 14 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRISTAL PURIFICADA 5 BOLS FACTURA. 2447283 FECHA 21/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/04/2022 | 01100034366 | 26/04/2022 | 4,680.00 | 04/05/2022 | 4,680.00 | 0.00 | Pagado |
| 15 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRISTAL PURIFICADA 5 BOLS FACTURA. 2447380 FECHA 24/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 01100034338 | 28/03/2022 | 7,560.00 | 04/05/2022 | 7,560.00 | 0.00 | Pagado |
| 16 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA CRISTAL PURIFICADA 5 BOLS FACTURA. 2364549 FECHA 26/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022 | 01100034491 | 28/03/2022 | 1,840.00 | 04/05/2022 | 1,840.00 | 0.00 | Pagado |
| 17 | ALDISA BUSINESS WORLD SRL | SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO EN BOYA DE TRES ASIENTOS SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO EN BOYA DE DOS ASIENTOS FACTURA. 188 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022 | 01100000188 | 21/04/2022 | 86,500.00 | 22/05/2022 | 86,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 18 | ARICANGELI SRL | SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE PARA RUTA IMPRIMIS EN SAN PEDRO DE MACORIS, DC 60043/2022, FACT. NCF 81500000551, ENTREGA A LA DIR. FINANCIERA EL 01/04/2022. | 01100000055 | 16/04/2022 | 173,377.00 | 16/05/2022 | 173,377.00 | 0.00 | Pagado |
| 19 | BETHEMIA DOMINGUANA DE PETROLEO PDVSA | SUBVENCIÓN COMBUSTIBLE, DELTA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 19 AL 25/03/2022. RECIBIDA EL 06/04/2022. | 01100000199 | 06/04/2022 | 252,283,255.33 | 11/05/2022 | 252,283,255.33 | 0.00 | Pagado |
| 20 | PRODUCCIONES CLAMARE SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION RECLAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURAS 88 FECHA 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/04/2022 | 01100000148 | 28/03/2022 | 59,200.00 | 04/05/2022 | 59,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 21 | PIRATURA F M S2 S RL | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION RECLAM NATURAL FM 82 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 98 FECHA 28/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022 | 01100000098 | 28/03/2022 | 16,008.00 | 04/05/2022 | 16,008.00 | 0.00 | Pagado |
| 22 | SANTO DOMINGO MOTORS S A | MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN CDD3 PLACA Nro. 6372584, FACT. No. 270031979751, RECIBIDA EL 28/03/2022 | 01100020460 | 17/03/2022 | 8,266.17 | 03/04/2022 | 8,266.17 | 0.00 | Pagado |
| 23 | SANTO DOMINGO MOTORS S A | MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN CDD3 PLACA Nro. 6374577, FACT. No. 270031979751, RECIBIDA EL 28/03/2022 | 01100020460 | 16/03/2022 | 8,272.15 | 04/04/2022 | 8,272.15 | 0.00 | Pagado |
| 24 | SANTO DOMINGO MOTORS S A | MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN CDD3 PLACA Nro. 6364916, FACT. No. 270031803171, RECIBIDA EL 28/03/2022 | 01100020600 | 17/03/2022 | 3,203.00 | 04/05/2022 | 3,203.00 | 0.00 | Pagado |
| 25 | SANTO DOMINGO MOTORS S A | MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN CDD3 PLACA Nro. 6374530, FACT. No. 27003181807, RECIBIDA EL 28/03/2022 | 01100020583 | 14/03/2022 | 4,570.00 | 24/04/2022 | 4,570.00 | 0.00 | Pagado |
| 26 | SANTO DOMINGO MOTORS S A | MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN CDD3 PLACA Nro. 6374513, FACT. No. 2700321809, RECIBIDA EL 28/03/2022 | 01100020581 | 14/03/2022 | 7,866.60 | 16/05/2022 | 7,866.60 | 0.00 | Pagado |
| 27 | SANTO DOMINGO MOTORS S A | MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN CDD3 PLACA Nro. 6374513, FACT. No. 27003218071, RECIBIDA EL 28/03/2022 | 01100020620 | 16/03/2022 | 4,828.00 | 17/05/2022 | 4,828.00 | 0.00 | Pagado |
| 28 | PRODUCTORA LTDA S O SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARZO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 183 FECHA 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022 | 01100000183 | 29/03/2022 | 47,000.00 | 11/05/2022 | 47,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 29 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. FECHA DE LA FACTURA 17/03/2022 | 01100000047 | 16/03/2022 | 17,271.13 | 16/05/2022 | 17,271.13 | 0.00 | Pagado |
| 30 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. FECHA DE LA FACTURA 04/02/2022 | 01100000219 | 14/02/2022 | 5,728.00 | 16/05/2022 | 5,728.00 | 0.00 | Pagado |
| 31 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. FECHA DE LA FACTURA 23/03/2022 | 01100000219 | 16/03/2022 | 10,913.00 | 16/05/2022 | 10,913.00 | 0.00 | Pagado |
| 32 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. RECIBIDA EL 04/04/2022 | 01100000263 | 16/03/2022 | 16,963.25 | 26/04/2022 | 16,963.25 | 0.00 | Pagado |
| 33 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. RECIBIDA EL 04/04/2022 | 01100000264 | 11/03/2022 | 11,808.67 | 04/05/2022 | 11,808.67 | 0.00 | Pagado |
| 34 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CNP5, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE NCM. FECHA DE FACTURA 21/03/2022 | 01100000266 | 11/03/2022 | 4,802.00 | 11/05/2022 | 4,802.00 | 0.00 | Pagado |
| 35 | VERALGACION TOTAL SRL | ADQUISICIÓN DE TAMBOR PLASTICO Y PINTURA DE TRAPCO AMARILLO, SADC MCHA-2022-00076. RECIBIDA EL 01/04/2022. | 01100000299 | 29/03/2022 | 130,000.17 | 04/04/2022 | 130,000.17 | 0.00 | Pagado |
| 36 | VERALGACION TOTAL SRL | ADQUISICIÓN DE TAMBOR PLASTICO Y PINTURA DE TRAPCO AMARILLO, SADC MCHA-2022-00076. RECIBIDA EL 01/04/2022. | 01100000299 | 29/03/2022 | 130,000.17 | 04/04/2022 | 130,000.17 | 0.00 | Pagado |
| 37 | YACIEL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022 | 01100000011 | 04/03/2022 | 35,400.00 | 06/04/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 38 | YACIEL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022 FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022 | 01100000017 | 04/03/2022 | 35,400.00 | 06/04/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 39 | YACIEL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | DEPOSITO DE ALQUILER LOCAL AL MINISTERIO DE IND. Y COMERCIO POR DOS MESES A RAZON DE 30,000 C/FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022 | 01100000007 | 04/03/2022 | 70,800.00 | 06/04/2022 | 70,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 40 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA FACT 04-03-2022 | 01100015360 | 18/03/2022 | 145,110.00 | 08/04/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 41 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015359 | 17/03/2022 | 48,370.00 | 04/04/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 42 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015354 | 17/03/2022 | 145,110.00 | 04/04/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 43 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015351 | 17/03/2022 | 96,740.00 | 04/04/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 44 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015370 | 17/03/2022 | 290,220.00 | 04/04/2022 | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 45 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015380 | 17/03/2022 | 24,181.00 | 04/04/2022 | 24,181.00 | 0.00 | Pagado |
| 46 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015381 | 17/03/2022 | 24,181.00 | 04/04/2022 | 24,181.00 | 0.00 | Pagado |
| 47 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015382 | 17/03/2022 | 241,850.00 | 08/04/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 48 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015381 | 17/03/2022 | 145,110.00 | 04/04/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 49 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015384 | 17/03/2022 | 48,370.00 | 04/04/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 50 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015383 | 17/03/2022 | 48,370.00 | 04/04/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 51 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015386 | 17/03/2022 | 16,901.27 | 08/04/2022 | 16,901.27 | 0.00 | Pagado |
| 52 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015347 | 17/03/2022 | 48,370.00 | 04/04/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 53 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015348 | 17/03/2022 | 96,740.00 | 04/04/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 54 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015369 | 17/03/2022 | 96,740.00 | 08/04/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 55 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015390 | 17/03/2022 | 160,295.00 | 04/04/2022 | 160,295.00 | 0.00 | Pagado |
| 56 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015341 | 17/03/2022 | 96,740.00 | 04/04/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 57 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015342 | 17/03/2022 | 145,110.00 | 04/04/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 58 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015368 | 17/03/2022 | 96,740.00 | 04/04/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 59 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100015800 | 17/03/2022 | 1,160,880.00 | 04/04/2022 | 1,160,880.00 | 0.00 | Pagado |
| 100 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013183 | 17/03/2022 | 136,060.00 | 04/04/2022 | 136,060.00 | 0.00 | Pagado |
| 101 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013394 | 05/04/2022 | 386,490.00 | 05/04/2022 | 386,490.00 | 0.00 | Pagado |
| 102 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013405 | 17/03/2022 | 145,110.00 | 04/04/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 103 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013384 | 17/03/2022 | 96,740.00 | 04/04/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 104 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013395 | 17/03/2022 | 328,980.00 | 04/04/2022 | 328,980.00 | 0.00 | Pagado |
| 105 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013407 | 17/03/2022 | 145,110.00 | 04/04/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 106 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT 04-03-2022 | 01100013396 | 17/03/2022 | 193,480.00 | 04/04/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RDS

| CANT | PROVEEDOR | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | MONTO | FECHA PAGADA | MONTO PAGADO | MONTO PAGA- BLE | ESTADO |
|------|------------------------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 107 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015599 | 145,110.00 | 09/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 108 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015600 | 193,480.00 | 09/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 109 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015601 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 110 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015602 | 193,480.00 | 09/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 111 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015603 | 72,555.00 | 09/06/2022 | 72,555.00 | 0.00 | Pagado |
| 112 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015606 | 483,700.00 | 09/06/2022 | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 113 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015607 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 114 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015608 | 24,185.00 | 09/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 115 | SURFO BVC SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 | 81500000019 | 55,224.00 | 06/06/2022 | 55,224.00 | 0.00 | Pagado |
| 116 | EDITORIA HOY S. A. E | SERVICIO DE PUBLICIDAD. FECHA DE FACT. Nº: 34/03/2022 | 81500004871 | 402,200.00 | 09/06/2022 | 402,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 117 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015558 | 386,960.00 | 09/06/2022 | 386,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 118 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015556 | 145,110.00 | 09/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 119 | SURFO DIARIO LIBRE S.A | SERVICIO DE PUBLICIDAD. FECHA DE FACTURA 23/03/2022 | 81500001754 | 153,764.33 | 09/06/2022 | 153,764.33 | 0.00 | Pagado |
| 120 | EDITORIA HOY S. A. S | SERVICIO DE PUBLICIDAD. FECHA DE FACTURA 15/03/2022 | 81500004874 | 158,240.00 | 09/06/2022 | 158,240.00 | 0.00 | Pagado |
| 121 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015557 | 241,850.00 | 09/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 122 | SAN MIGUEL & CIA SRL | SERVICIOS DE MANT. CORRECTIVO A ASCENSORES (TARJETA DE CONTROL, KED-1361C) FECHA FACT. 01/03/2022 | 81500001393 | 116,591.31 | 09/06/2022 | 116,591.31 | 0.00 | Pagado |
| 123 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SERV. DE CAPACITACION CURSO INTRODUCCION A LA ARQUITECTA MODERNA PARA COLABORADORES DEL MCM. FECHA FACT. 28/02/2022 | 81500000319 | 20,000.00 | 09/06/2022 | 20,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 124 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015571 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 125 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A. | SERVICIO DE PUBLICIDAD. FECHA DE FACTURA 07/03/2022 | 81500003789 | 35,400.00 | 09/06/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 126 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015572 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 127 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015573 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 128 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015577 | 241,850.00 | 09/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 129 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015576 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 130 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015575 | 241,850.00 | 09/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 131 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015570 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 132 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015574 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 133 | EDITORIA HOY S. A. S | SERVICIO DE PUBLICIDAD. FECHA DE FACTURA 10/03/2022 | 81500004868 | 58,233.00 | 09/06/2022 | 58,233.00 | 0.00 | Pagado |
| 134 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015567 | 24,185.00 | 09/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 135 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015568 | 24,185.00 | 09/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 136 | TEOREMA C E SRL | SERV. DE CAPACITACION EN PRESENTACION DE ALTO IMPACTO. PARA EL PERSONAL DE ESTE MCM | 81500000560 | 78,000.00 | 03/06/2022 | 78,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 137 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015569 | 24,185.00 | 09/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 138 | PREVENTIONART J & C | ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA LOS COLABORADORES DE LA DIR. DE COMBUSTIBLES | 8150000148 | 40,962.83 | 06/06/2022 | 40,962.83 | 0.00 | Pagado |
| 139 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015566 | 120,925.00 | 09/06/2022 | 120,925.00 | 0.00 | Pagado |
| 140 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015562 | 24,185.00 | 09/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 141 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015565 | 24,185.00 | 09/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 142 | PETROMOVIL S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 04-03-2022 | 81500015561 | 193,480.00 | 09/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 143 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001767 | 116,378.21 | 09/06/2022 | 116,378.21 | 0.00 | Pagado |
| 144 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001768 | 178,969.00 | 09/06/2022 | 178,969.00 | 0.00 | Pagado |
| 145 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001633 | 72,555.00 | 09/06/2022 | 72,555.00 | 0.00 | Pagado |
| 146 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001759 | 290,220.00 | 09/06/2022 | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 147 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001760 | 169,295.00 | 09/06/2022 | 169,295.00 | 0.00 | Pagado |
| 148 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001761 | 174,132.00 | 09/06/2022 | 174,132.00 | 0.00 | Pagado |
| 149 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001762 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 150 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001763 | 241,850.00 | 09/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 151 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001764 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 152 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001765 | 241,850.00 | 09/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 153 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001766 | 435,830.00 | 11/06/2022 | 435,830.00 | 0.00 | Pagado |
| 154 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001764 | 338,500.00 | 09/06/2022 | 338,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 155 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001769 | 145,110.00 | 09/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 156 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001770 | 580,440.00 | 09/06/2022 | 580,440.00 | 0.00 | Pagado |
| 157 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001771 | 120,925.00 | 09/06/2022 | 120,925.00 | 0.00 | Pagado |
| 158 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001772 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 159 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001773 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 160 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001774 | 193,480.00 | 09/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 161 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001775 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 162 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001776 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 163 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001777 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 164 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001778 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 165 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | SERVICIO DE COMBUSTIBLE. FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001779 | 193,480.00 | 09/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RD\$

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| 166 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001785 | 7/6/2022 | 86.140,00 | 06/06/2022 | 86.140,00 | 0,00 | Pagado |
| 167 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001781 | 7/6/2022 | 48.378,00 | 06/06/2022 | 48.378,00 | 0,00 | Pagado |
| 168 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001782 | 7/6/2022 | 48.378,00 | 06/06/2022 | 48.378,00 | 0,00 | Pagado |
| 169 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001783 | 7/6/2022 | 193.480,00 | 06/06/2022 | 193.480,00 | 0,00 | Pagado |
| 170 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001784 | 7/6/2022 | 168.295,00 | 06/06/2022 | 168.295,00 | 0,00 | Pagado |
| 171 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001815 | 7/6/2022 | 48.378,00 | 06/06/2022 | 48.378,00 | 0,00 | Pagado |
| 172 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001785 | 7/6/2022 | 48.378,00 | 06/06/2022 | 48.378,00 | 0,00 | Pagado |
| 173 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001833 | 7/6/2022 | 193.480,00 | 06/06/2022 | 193.480,00 | 0,00 | Pagado |
| 174 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001854 | 7/6/2022 | 48.378,00 | 06/06/2022 | 48.378,00 | 0,00 | Pagado |
| 175 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001858 | 7/6/2022 | 143.110,00 | 06/06/2022 | 143.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 176 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001887 | 7/6/2022 | 48.378,00 | 06/06/2022 | 48.378,00 | 0,00 | Pagado |
| 177 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001858 | 7/6/2022 | 164.458,00 | 06/06/2022 | 164.458,00 | 0,00 | Pagado |
| 178 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001786 | 7/6/2022 | 86.740,00 | 06/06/2022 | 86.740,00 | 0,00 | Pagado |
| 179 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001787 | 7/6/2022 | 28.886,00 | 06/06/2022 | 28.886,00 | 0,00 | Pagado |
| 180 | TRAMIS DIESEL DEL CAMBIO S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACT. 21-03-2022 | 81500001818 | 7/6/2022 | 218.510,00 | 06/06/2022 | 218.510,00 | 0,00 | Pagado |
| 181 | DETROMOVIL S.A | SUPLENCIÓN DE COMBUSTIBLE FECHA DE FACTURA. 04-03-2022 | 81500001565 | 7/6/2022 | 143.110,00 | 06/06/2022 | 143.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 182 | HOJA E ENCOSTO DE MAYOS | HONORARIOS JURIDICOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS | 81500000286 | 11/6/2022 | 234.820,00 | 10/06/2022 | 234.820,00 | 0,00 | Pagado |
| 183 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ONE PAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 4743 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500001228 | 6/6/2022 | 53.100,00 | 07/06/2022 | 53.100,00 | 0,00 | Pagado |
| 184 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COM JATINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 4742 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500001219 | 6/6/2022 | 70.800,00 | 07/06/2022 | 70.800,00 | 0,00 | Pagado |
| 185 | WIBOLDO ALVAREZ | SERVICIO DE PLETES TRABAJADO DEL CECOM A LOS DEPÓSITOS DE MAINA EN CAMION CERRADO. FECHA DE FACT. 11/31/2021. | 81500000009 | 6/6/2022 | 63.000,00 | 10/06/2022 | 63.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 186 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COM LOS FANATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 4744 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500001280 | 6/6/2022 | 59.000,00 | 07/06/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 187 | WIBOLDO ALVAREZ | SERVICIO DE PLETES TRABAJADO DEL CECOM A LOS DEPÓSITOS DE MAINA EN CAMION CERRADO. FECHA DE FACT. 21/03/2022 | 81500000010 | 6/6/2022 | 33.000,00 | 10/06/2022 | 33.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 188 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESTIAPRIMO TODAYMA COM JOOYCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 4744 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500001311 | 6/6/2022 | 59.000,00 | 07/06/2022 | 59.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 189 | WIBOLDO ALVAREZ | SERVICIO DE PLETES TRABAJADO DE PLANTA ELECTRICA EN UNA PLATAFORMA LOSPOY EN CAMION CERRADO. FECHA DE FACT. 23/02/2022 | 81500000011 | 6/6/2022 | 114.000,00 | 10/06/2022 | 114.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 190 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 4745 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500001233 | 6/6/2022 | 83.600,00 | 07/06/2022 | 83.600,00 | 0,00 | Pagado |
| 191 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 4745 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500001213 | 6/6/2022 | 83.600,00 | 07/06/2022 | 83.600,00 | 0,00 | Pagado |
| 192 | E.B.C MANUTENCIONES SRL | ADQUISICION DE 800 VASOS DE CARTON | 81500000958 | 6/6/2022 | 159.300,00 | 06/06/2022 | 159.300,00 | 0,00 | Pagado |
| 193 | ROBERTO RAFAEL BRITO JOSEF | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 354 FECHA 05/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500000916 | 6/6/2022 | 35.400,00 | 06/06/2022 | 35.400,00 | 0,00 | Pagado |
| 194 | STAMARA SRL | SERVICIO PAGO DE UN 50% CORRESP. A LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DESARROLLO DE LOS PROF. DE TALLERES DE MENTORES LOGISTICA 2021-0031 FECHA FACT. 21/03/2022 | 81500000004 | 6/6/2022 | 80.000,00 | 06/06/2022 | 80.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 195 | MARIA ELDA NUÑEZ A ASOCIADOS | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 428 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500000426 | 1/6/2022 | 70.800,00 | 03/06/2022 | 70.800,00 | 0,00 | Pagado |
| 196 | SEVENVIDE S.L | PRIMER PAGO 20% DEL PROF. DE CONTRATISTA PARA FORTALECIMIENTO DE RENGO INSTITUCIONAL | 81500000011 | 6/6/2022 | 139.999,99 | 06/06/2022 | 139.999,99 | 0,00 | Pagado |
| 197 | ENTONDA NUEVO DIAMON S. A | PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EL 05/03/2022 FECHA FACT. 07/03/2022 | 81500001788 | 6/6/2022 | 53.018,00 | 10/06/2022 | 53.018,00 | 0,00 | Pagado |
| 198 | ENTONDA NUEVO DIAMON S. A | PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL EL 12/03/2022 FECHA DE FACT. 14/03/2022 | 81500001788 | 6/6/2022 | 53.018,00 | 10/06/2022 | 53.018,00 | 0,00 | Pagado |
| 199 | ENTONDA NUEVO DIAMON S. A | PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL EL 17/03/2022 FECHA DE FACT. 21/03/2022 | 81500001806 | 6/6/2022 | 53.018,00 | 10/06/2022 | 53.018,00 | 0,00 | Pagado |
| 200 | ENTONDA NUEVO DIAMON S. A | PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL EL 26/03/2022 | 81500001843 | 6/6/2022 | 53.018,00 | 03/06/2022 | 53.018,00 | 0,00 | Pagado |
| 201 | UNIVERSIDAD APEC INC. | SERV. DE CAPACITACION PARA 16 COLABORADORES EN DESARROLLO SOBRE MARCO NORMATIVO OPERACIONAL DE LAS EMPRESAS EN LA RTV. DOM. FECHA DE FACT. 06/03/2022 | 81500000346 | 6/6/2022 | 200.000,00 | 13/06/2022 | 200.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 202 | MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL | SERVICIOS DE 161 ALMUERZOS DURANTE EL MES DE MARZO/2022 FECHA FACT. 04/03/2022 | 81500000690 | 7/6/2022 | 61.923,99 | 07/06/2022 | 61.923,99 | 0,00 | Pagado |
| 203 | ITE INDUSTRIAL SRL | ADQUISICION DE VASOS DESHECHABLES DE CARTON PARA USO DEL MCM | 81500002285 | 6/6/2022 | 276.130,00 | 06/06/2022 | 276.130,00 | 0,00 | Pagado |
| 204 | IR MANUTENCIONES | SERV. DE IMPRESION DE LIBROS DE SALIDA Y ENTRADA PARA EXPEDIENTES DE EMBAJADORIA DE GASOLY Y ESTACIONES DE SERVIDOS | 81500000300 | 7/6/2022 | 26.736,00 | 06/06/2022 | 26.736,00 | 0,00 | Pagado |
| 205 | HANOLY CESAR TEJEDA VALERA | 80% CAPACITACION EN DISEÑO DE INDICADORES Y MONITOREO EFECTIVO. MCM/CC-CP-2021-0034 | 81500000022 | 1/6/2022 | 121.212,00 | 09/06/2022 | 121.212,00 | 0,00 | Pagado |
| 206 | HANOLY CESAR TEJEDA VALERA | 80% CAPACITACION EN NEGOCIACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS MCM/CC-CP-2021-0034 | 81500000023 | 1/6/2022 | 141.080,00 | 03/06/2022 | 141.080,00 | 0,00 | Pagado |
| 207 | SONEY COMERCIAL SRL | ADQUISICION DE COLADOR Y BOMBA PARA BREGA. FECHA DE FACT. 24/03/2022 | 81500000486 | 11/6/2022 | 1.274,48 | 13/06/2022 | 1.274,48 | 0,00 | Pagado |
| 208 | SONEY COMERCIAL SRL | ADQUISICION DE COLADOR Y BOMBA PARA BREGA. FECHA DE FACT. 24/03/2022 | 81500000486 | 11/6/2022 | 1.274,48 | 13/06/2022 | 1.274,48 | 0,00 | Pagado |
| 209 | GRUPO BRISTANTANICA DEL CAMBIO SRL | ADQUISICION DE TORNILLA MICROHERRA PARA USO DE ESTE MCM. DC 2022-00054. FECHA FACT. 14/03/2022 | 81500000112 | 11/6/2022 | 4.603,89 | 13/06/2022 | 4.603,89 | 0,00 | Pagado |
| 210 | MOO HERREROS SRL | ADQUISICION DE GUANTES DE GOMA Y REMOVEDOR DE MANCHAS. DC 2022-00054. FECHA FACT. 04/03/2022 | 81500000077 | 11/6/2022 | 7.684,87 | 13/06/2022 | 7.684,87 | 0,00 | Pagado |
| 211 | MOO HERREROS SRL | ADQUISICION DE GUANTES DE GOMA Y REMOVEDOR DE MANCHAS. DC 2022-00054. FECHA FACT. 04/03/2022 | 81500000077 | 11/6/2022 | 7.684,87 | 13/06/2022 | 7.684,87 | 0,00 | Pagado |
| 212 | UNIVISION SRL | Publicidad televisiva de la PROGRAMACION RECLAMAR CORRESPONDIENTE a los meses noviembre, 2021, enero, febrero, marzo 2022 factura 37 fecha 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500000007 | 7/6/2022 | 216.000,00 | 09/06/2022 | 216.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 213 | E.B.C MANUTENCIONES SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE ESTE MCM. DC 2022-00057. FECHA FACT. 14/03/2022 | 81500000932 | 13/6/2022 | 247.125,00 | 14/06/2022 | 247.125,00 | 0,00 | Pagado |
| 214 | E.B.C MANUTENCIONES SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE ESTE MCM. DC 2022-00057. FECHA FACT. 14/03/2022 | 81500000932 | 13/6/2022 | 247.125,00 | 14/06/2022 | 247.125,00 | 0,00 | Pagado |
| 215 | E.B.C MANUTENCIONES SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE ESTE MCM. DC 2022-00057. FECHA FACT. 14/03/2022 | 81500000932 | 13/6/2022 | 247.125,00 | 14/06/2022 | 247.125,00 | 0,00 | Pagado |
| 216 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA - VALORES PERIODO 01/03/2022-02/04/2022 FACTURA. 302283648743 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500027825 | 04/04/2022 | 5.143,10 | 06/06/2022 | 5.143,10 | 0,00 | Pagado |
| 217 | ALTEC DOMINICANA S.A | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 FACTURA. CC0220406180224530 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500008373 | 6/6/2022 | 33.849,35 | 06/06/2022 | 33.849,35 | 0,00 | Pagado |
| 218 | ALTEC DOMINICANA S.A | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 FACTURA. CC0220406180224530 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500008373 | 6/6/2022 | 212.343,89 | 06/06/2022 | 212.343,89 | 0,00 | Pagado |
| 219 | RAMIREZ TORRES TRAVELING SRL | ADQUISICION DE VASOS COMEDOS Y CUCHARAS/PLACAS BIODIGERABLES. DC 2022-00195 | 81500000277 | 6/6/2022 | 130.931,00 | 06/06/2022 | 130.931,00 | 0,00 | Pagado |
| 220 | EDENORTE | ELECTRICIDAD- VALORES PERIODO 21/02/2022-02/03/2022 FACTURA. 302323373138 FECHA 11/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500077911 | 13/6/2022 | 1.340,71 | 14/06/2022 | 1.340,71 | 0,00 | Pagado |
| 221 | RAMAPEL | SERV. ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022. FECHA FACT. 31/03/2022 | 81500000215 | 4/6/2022 | 108.845,62 | 06/06/2022 | 108.845,62 | 0,00 | Pagado |
| 222 | EDENORTE | ELECTRICIDAD-NAJLA PERIODO 01/03/2022-02/04/2022 FACTURA. 302283648743 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 | 81500027840 | 04/04/2022 | 6.044,74 | 06/06/2022 | 6.044,74 | 0,00 | Pagado |
| 223 | SONEY COMERCIAL SRL | ADQUISICION DE COLADOR PARA BREGA Y DETERGENTE EN POLVO 750 GR USO DEL MCM. FECHA FACT. 24/03/2022 | 81500000487 | 12/6/2022 | 16.543,00 | 14/06/2022 | 16.543,00 | 0,00 | Pagado |
| 224 | SONEY COMERCIAL SRL | ADQUISICION DE COLADOR PARA BREGA Y DETERGENTE EN POLVO 750 GR USO DEL MCM. FECHA FACT. 24/03/2022 | 81500000487 | 12/6/2022 | 16.543,00 | 14/06/2022 | 16.543,00 | 0,00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RD\$

| SECTOR | PROVEEDOR | DESCRIPCION | Nº DE COMPRAVENTA | FECHA PAGURA | MENSAJE | FECHA LIMITE DE PAGO | SOLDO PAGADO | SOLDO PENDING | ESTADO |
|--------|--|--|-------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 225 | INVERSIONES SANFRA SRL | ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MICM. FECHA FACT. 21/03/2022 | 81500000417 | 12/04/2022 | 2,039.61 | 14/06/2022 | 2,039.61 | 0.00 | Pagado |
| 226 | EDENORTE | ELECTRICIDAD- PUERTO PERIODO 15/03/2022-24/04/2022 FACTURA 202203056619 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150278422 | 04/04/2022 | 2,603.83 | 08/06/2022 | 2,603.83 | 0.00 | Pagado |
| 227 | EDENORTE | ELECTRICIDAD- PUERTO PERIODO 12/02/2022-15/03/2022FACTURA 20220335466 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150272815 | 04/04/2022 | 7,011.20 | 10/06/2022 | 7,011.20 | 0.00 | Pagado |
| 228 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | REGULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSFACTURA. 31145124 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150002495 | 01/04/2022 | 11,266.00 | 03/06/2022 | 11,266.00 | 0.00 | Pagado |
| 229 | MARVISON SRL | Publicidad televisiva de la PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2021 FECHA 27. Fecha 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000028 | 7/04/2022 | 283,200.00 | 08/06/2022 | 283,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 230 | JCPICHARDO ENTERTAINMENT SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 65 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000165 | 04/04/2022 | 83,600.00 | 06/06/2022 | 83,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 231 | Vieira Media SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ABIRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 FACTURA 174 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000174 | 1/04/2022 | 212,400.00 | 03/06/2022 | 212,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 232 | Vieira Media SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ABIRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 FACTURA 175 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000175 | 1/04/2022 | 141,600.00 | 03/06/2022 | 141,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 233 | FREDDY SANDOVAL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 FACTURA 2020-164 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000194 | 04/04/2022 | 88,500.00 | 06/06/2022 | 88,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 234 | SINTEOS SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 107 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000418 | 04/04/2022 | 59,000.00 | 06/06/2022 | 59,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 235 | TELEANTILLAS SAS | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 123532 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000871 | 7/04/2022 | 70,800.00 | 09/06/2022 | 70,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 236 | NUZZO RAMIREZ S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PROPLESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 3322 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000158 | 06/04/2022 | 70,800.00 | 08/06/2022 | 70,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 237 | NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 30 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000030 | 04/04/2022 | 59,000.00 | 06/06/2022 | 59,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 238 | SEVELDEL-OMAM | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 234 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000234 | 13/04/2022 | 70,800.00 | 15/06/2022 | 70,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 239 | JENNY LINA ACOSTA | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 106 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000106 | 12/04/2022 | 47,200.00 | 14/06/2022 | 47,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 240 | JENNY LINA ACOSTA | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 108 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000108 | 11/04/2022 | 47,200.00 | 03/06/2022 | 47,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 241 | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 274 FECHA 28/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000274 | 12/04/2022 | 59,000.00 | 14/06/2022 | 59,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 242 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A. | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 412880 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000820 | 01/04/2022 | 82,400.00 | 03/06/2022 | 82,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 243 | IGI MULTIMEDIOS SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DIGITAL A TRAVES DE WWW.PVODIGITAL.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 05 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000005 | 1/04/2022 | 212,400.00 | 03/06/2022 | 212,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 244 | EDITORIA ACENTO SAS | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ACENTO.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2022 FACTURA 202200556 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000229 | 1/04/2022 | 129,800.00 | 03/06/2022 | 129,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 245 | PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONSUMIANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 138 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000138 | 01/04/2022 | 47,200.00 | 03/06/2022 | 47,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 246 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.REVISTASINFORMES.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 149 FECHA 02/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000149 | 2/04/2022 | 118,000.00 | 03/06/2022 | 118,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 247 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 79 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000031 | 04/04/2022 | 118,000.00 | 06/06/2022 | 118,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 248 | AKAA SEC IMAGINES SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN EL FOCO/HOLIS MATOS PRESENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 279 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000279 | 04/04/2022 | 94,400.00 | 06/06/2022 | 94,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 249 | MEDIONOTICIASIN.COM SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL VISORDEN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 231 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000231 | 7/04/2022 | 53,100.00 | 09/06/2022 | 53,100.00 | 0.00 | Pagado |
| 250 | MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TBN TV.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 103 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 8150000103 | 06/04/2022 | 59,000.00 | 08/06/2022 | 59,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 251 | SINTEOS SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA REVISTA DEL COMERCIO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURASIN FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000417 | 04/04/2022 | 35,400.00 | 06/06/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 252 | CARIVISION S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 1143 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 12/04/2022 | 81500000149 | 04/04/2022 | 118,000.00 | 06/06/2022 | 118,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 253 | EDITORIA LUSTIN DIARIO | SERV. DE PUBLICIDAD MICM MARKETING 15/03/2022 FECHA FACT. 28/03/2022 | 8150000674 | 21/04/2022 | 211,021.52 | 18/06/2022 | 211,021.52 | 0.00 | Pagado |
| 254 | ITIHAKHA MEDIA NETWORK | SERVICIOS DE GRABACIÓN Y ASISTENCIA EN PRODUCCIÓN "DOMINICAN EN TECH" FECHA FACT. 23/02/2022 | 81500000001 | 7/04/2022 | 159,999.74 | 08/06/2022 | 159,999.74 | 0.00 | Pagado |
| 255 | SANTABARRA BRAND REPRESENTATIVE SRL | SERVICIOS DE ALMORZOS Y CENAS PRE EMPACADO PARA PERSONAL MULTAR, MAYORDOMIA, CHOFERES Y MANTENIMIENTO DEL MICM | 81500001498 | 7/04/2022 | 1,426,195.20 | 09/06/2022 | 1,426,195.20 | 0.00 | Pagado |
| 256 | EDITORIA LUSTIN DIARIO | RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL 08/04/2022 AL 07/04/2023 | 81500006510 | 11/04/2022 | 51,750.00 | 03/06/2022 | 51,750.00 | 0.00 | Pagado |
| 257 | GRUPO BVC SRL | | 81500000030 | 04/04/2022 | 12,885.60 | 06/06/2022 | 12,885.60 | 0.00 | Pagado |
| 258 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS SRL | SERVICIOS DEMANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LOS AERES ACONDICIONADOS DE ESTE MICM. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 | 81500000248 | 04/04/2022 | 74,370.68 | 07/06/2022 | 74,370.68 | 0.00 | Pagado |
| 259 | PASTAS ALIMENTICIAS I RAFAEL NUÑEZ P SRL | SUBVENCIÓN POR ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SOBRE ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAÍS ENTRE EL MICM - ADOMIT | 81500000029 | 06/04/2022 | 22,800,689.00 | 08/06/2022 | 22,800,689.00 | 0.00 | Pagado |
| 260 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE GRANDES LIGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 40026 FECHA 12/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500001696 | 12/04/2022 | 47,200.00 | 14/06/2022 | 47,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 261 | FRANKLIN MIRABEL SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 FACTURA 53 FECHA 11/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 8150000053 | 11/04/2022 | 265,500.00 | 13/06/2022 | 265,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 262 | SILS SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 284 FECHA 07/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000284 | 7/04/2022 | 94,400.00 | 09/06/2022 | 94,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 263 | LI CONSULTORES | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 1240 FECHA 07/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000344 | 04/04/2022 | 118,000.00 | 10/06/2022 | 118,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 264 | EMPRESAS RADIODIFONICAS S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA 29287 FECHA 07/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000488 | 7/04/2022 | 41,300.00 | 09/06/2022 | 41,300.00 | 0.00 | Pagado |
| 265 | EMPRESAS RADIODIFONICAS S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SURERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 29296 FECHA 07/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000487 | 7/04/2022 | 53,100.00 | 09/06/2022 | 53,100.00 | 0.00 | Pagado |
| 266 | EMPRESAS RADIODIFONICAS S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS A LA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESP. AL MES DE MARZO 2022 FECHA FACTURA. 29295 FECHA 07/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000486 | 7/04/2022 | 118,000.00 | 09/06/2022 | 118,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 267 | EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALDO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA. 6-251 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 8150000180 | 7/04/2022 | 35,400.00 | 09/06/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 268 | STB RADIODIFUSORES S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA. 51932 FECHA 06/04/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000779 | 06/04/2022 | 118,000.00 | 08/06/2022 | 118,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 269 | PRODUCTORA LMO S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA. 2060 FECHA 6/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000950 | 04/04/2022 | 88,500.00 | 08/06/2022 | 88,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 270 | IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 FACTURA. 65 FECHA 11/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/R 18/04/2022 | 81500000065 | 12/04/2022 | 94,400.00 | 14/06/2022 | 94,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 271 | EDESUR DOMINICANA S.A | SERV. DE ENERGIA ELECTRICIDAD NIC. 6297656 BARRAHONA, PERIODO DEL 10/02 AL 12/03/2022. FECHA FACT. 31/03/2022 | 8150228643 | 18/04/2022 | 40,426.44 | 20/06/2022 | 40,426.44 | 0.00 | Pagado |
| 272 | EDESUR DOMINICANA S.A | SERV. ENERGIA ELECTRICIDAD TORRE MICM NIC 6525589, PERIODO DEL 02/02 AL 02/03/2022. FECHA FACT. 31/03/2022 | 8150228130 | 18/04/2022 | 1,374,742.27 | 20/06/2022 | 1,374,742.27 | 0.00 | Pagado |
| 273 | EDESUR DOMINICANA S.A | SERV. DE ENERGIA ELECTRICIDAD NIC. 5081446 SAN JUAN, PERIODO DEL 03/02 AL 03/03/2022. FECHA FACT. 31/03/2022 | 8150228305 | 18/04/2022 | 131.77 | 20/06/2022 | 131.77 | 0.00 | Pagado |
| 274 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-24495155 FECHA 03/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500004554 | 04/04/2022 | 7,020.00 | 10/06/2022 | 7,020.00 | 0.00 | Pagado |
| 275 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2450247 FECHA 07/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500024597 | 04/04/2022 | 5,840.00 | 08/06/2022 | 5,840.00 | 0.00 | Pagado |
| 276 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2451184 FECHA 10/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500034678 | 04/04/2022 | 7,080.00 | 10/06/2022 | 7,080.00 | 0.00 | Pagado |
| 277 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2451385 FECHA 14/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500034760 | 04/04/2022 | 6,120.00 | 10/06/2022 | 6,120.00 | 0.00 | Pagado |
| 278 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2452982 FECHA 17/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500034887 | 16/04/2022 | 6,120.00 | 11/06/2022 | 6,120.00 | 0.00 | Pagado |
| 279 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2453652 FECHA 21/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500034877 | 04/04/2022 | 4,860.00 | 10/06/2022 | 4,860.00 | 0.00 | Pagado |
| 280 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2454744 FECHA 24/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500034961 | 04/04/2022 | 5,840.00 | 10/06/2022 | 5,840.00 | 0.00 | Pagado |
| 281 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2456618 FECHA 31/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500035095 | 04/04/2022 | 5,760.00 | 10/06/2022 | 5,760.00 | 0.00 | Pagado |
| 282 | AGUA CRISTAL S.A | AGUA -CRISTAL PURIFICADA SOLS FACTURA. PV-02-2455197 FECHA 28/03/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/R 15/04/2022 | 81500035014 | 04/04/2022 | 5,820.00 | 10/06/2022 | 5,820.00 | 0.00 | Pagado |
| 283 | JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ | SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION NOTARIAL. FECHA FACT. 21/03/2022 | 81500000916 | 18/04/2022 | 29,500.00 | 20/06/2022 | 29,500.00 | 0.00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RD\$

| SERVIDOR | PROVEEDORA | SERVICIO | Nº DE COMPROMISOS | FECHA VENCIDA | MONTVO | FECHA DE PAGO | MONTVO PAGO | MONTVO PENDIENTE | ESTADO |
|----------|---|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| 284 | HANGLET CESAR TEJEDA VALERA | SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL MICM -CCC-CP-2022-0224CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION EN PENSAMIENTO CREATIVO DEL CONTRATO FACTURA. NO 05-22 FECHA FACT. 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/04/2022 | 8150000024 | 7/4/2022 | 117,840.00 | 08/06/2022 | 117,840.00 | 0.00 | Pagado |
| 285 | JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ | SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION NOTARIAL. | 8150000057 | 4/4/2022 | 70,800.00 | 06/06/2022 | 70,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 286 | DRA. FATZUOLINE GUERREIRO DE LA CRUZ | SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION NOTARIAL. FECHA FACT. 28/03/2022 | 8150000040 | 18/4/2022 | 120,960.00 | 20/06/2022 | 120,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 287 | MAXIMO BAEZ PERALTA | SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION NOTARIAL. FECHA FACT. 04/03/2022 | 8150000094 | 18/4/2022 | 152,220.00 | 20/06/2022 | 152,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 288 | Telegrafic SRL | SERVICIOS DE IMPRESIONES DE STICKERS ADHESIVOS PARA IDENTIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES | 8150000051 | 13/06/2022 | 673,420.00 | 15/06/2022 | 673,420.00 | 0.00 | Pagado |
| 289 | TULINVERVIS SRL | SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DE LOS PARQUEOS DEL MICM | 8150000072 | 6/6/2022 | 23,600.00 | 08/06/2022 | 23,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 290 | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVA S | DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES DEL EJ AL 06/04/2022 | 8150000203 | 13/04/2022 | 754,447,339.25 | 15/06/2022 | 754,447,339.25 | 0.00 | Pagado |
| 291 | CARMEN ENCHA CHEVALIER C | SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES. FECHA FACT. 28/03/2022 | 8150000043 | 18/4/2022 | 23,600.00 | 20/06/2022 | 23,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 292 | MACRO SEGURIDAD SRL | BON DE SERVICIO DE CAPOTACION SOBRE LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y DOCUMENTACION DE PROCESO ACORDE AL PROCESO MICM-CCC-CP-2021-0024FACTURA 08042022-1 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/04/2022 | 8150000081 | 6/4/2022 | 475,200.00 | 15/06/2022 | 475,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 293 | AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL | SERVICIOS PARA REALIZACION DE ASERDIA EN EL PROYECTO TURISMO EN ZONAS EMPRESAS Y EMPRESARIAS EN ZONA FRONTERA. FACTURA 001. FECHA 24/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/04/2022 | 8150000001 | 10/4/2022 | 39,825.00 | 22/06/2022 | 39,825.00 | 0.00 | Pagado |
| 294 | JOSE EMILIO GOMEZ ROSARIO | IMPRESION E INSTALACION DE BACK PANEL PARA SET DE PRENSA UBICADO EN EL 2do. PISO DE ESTE MICM | 8150000083 | 6/4/2022 | 126,614.00 | 10/06/2022 | 126,614.00 | 0.00 | Pagado |
| 295 | JOSE EMILIO GOMEZ ROSARIO | SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA EN TRUSS DE 24 PIES DE ANCHO POR 8.5 DE ALTURA | 8150000084 | 12/06/2022 | 123,900.00 | 14/06/2022 | 123,900.00 | 0.00 | Pagado |
| 296 | ALMONTE ACOSTA S | ADQUISICION DE SERPILLETAS DESECHABLES PARA USO DE LAS MPMMS. FECHA FACT. 24/03/2022 | 8150000016 | 21/4/2022 | 35,102.64 | 23/06/2022 | 35,102.64 | 0.00 | Pagado |
| 297 | SUMINISTROS GUSPAC SRL | ADQUISICION DE PAPALETAS Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL MICM | 8150000070 | 16/4/2022 | 1,119,859.18 | 09/06/2022 | 1,119,859.18 | 0.00 | Pagado |
| 298 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 2,000 GLS POR RD\$ 48.37 SIND. DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY. RUTA 18. FACTURA. 1010019302 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000045 | 21/4/2022 | 96,740.00 | 23/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 299 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS ASOCHO BRISAS / RUTA 18. FACTURA. 1010019415 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000041 | 7/4/2022 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 300 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 5,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS ASOCHO CAMPO LINDO. FACTURA. 1010019416 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000042 | 7/4/2022 | 241,850.00 | 09/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 301 | Márgen Publicidad SRL | PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TODO UN POCO. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 | 8150000032 | 04/4/2022 | 47,200.00 | 06/06/2022 | 47,200.00 | 0.00 | Pagado |
| 302 | IBC SOCIAL BUSINESS SRL | PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL www.istortaibc.com.do. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 | 8150000014 | 20/4/2022 | 94,400.00 | 22/06/2022 | 94,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 303 | COASTAL PETROLIUM DOMINICANA S.A | AJUSTE GASOLIN. GASOLINA OPTIMO. GASOLINA PREMIUM. GASOLINA REGULAR GLP FACTURA. 78 FECHA 15/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 8150000173 | 01/4/2022 | 116,003,521.03 | 10/06/2022 | 116,003,521.03 | 0.00 | Pagado |
| 304 | MORINI DOMINICANA S.A | COMPENSACION POR IMPORTACION FACTURA. 53 FECHA 21/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 8150000053 | 21/4/2022 | 470,800.00 | 23/06/2022 | 470,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 305 | CON ASOLA SRL | PUBLICIDAD EN EL PROG. CON ASOLA. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022 | 8150000067 | 25/4/2022 | 88,500.00 | 27/06/2022 | 88,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 306 | V ENERGY S.A. | FACTURACION SALDADO 8 AL 15 DE ABRIL 2022FACTURA.1471516 FECHA 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 8150114715 | 18/4/2022 | 77,597,554.64 | 20/06/2022 | 77,597,554.64 | 0.00 | Pagado |
| 307 | DOUGREEN SRL | SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENMARCADOS DE CERTIFICADOS NORMAS ISO | 8150000156 | 13/04/2022 | 12,578.79 | 15/06/2022 | 12,578.79 | 0.00 | Pagado |
| 308 | DOUGREEN SRL | SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENMARCADOS DE CERTIFICADOS NORMAS ISO | 8150000166 | 13/04/2022 | 12,578.79 | 15/06/2022 | 12,578.79 | 0.00 | Pagado |
| 309 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 2,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS ASOC. PROPIETARIOS DE MINIBUSES Y TBUS ASOCHMCH FACTURA. 1010019418 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000045 | 7/4/2022 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 310 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS ASOPROHOCION R-20. FACTURA. 1010019421 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000047 | 7/4/2022 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 311 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS SICHOBARGO TRANSPORTE DE RUTAS 44. FACTURA. 1010019422 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000048 | 7/4/2022 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 312 | API DOMINICANA SRL | ADQUISICION DE CAPACITADORES TRIFASICOS PARA PANEL ELECTRICO DE LA TORRE MICM | 8150000132 | 7/4/2022 | 72,317.48 | 09/06/2022 | 72,317.48 | 0.00 | Pagado |
| 313 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 4,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS ASOCIACION DE CHOFERES DE SAN LUIS. FACTURA. 1010019423 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000049 | 7/4/2022 | 193,480.00 | 09/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 314 | MACRO SEGURIDAD SRL | BON POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DIPLOMADO ADMINISTRACION DE PROYECTOS TIC. | 8150000032 | 6/4/2022 | 149,040.00 | 10/06/2022 | 149,040.00 | 0.00 | Pagado |
| 315 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 2,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS SIND. DE CHOFERES 27 DE FEBRERO. FACTURA. 1010019424 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000050 | 07/4/2022 | 96,740.00 | 09/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 316 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS SIND. DE CHOFERES Y COBRADORES DE LOS MINAS. FACTURA. 1010019425 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000051 | 7/4/2022 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 317 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS SIND. DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE RUTA. FACTURA. 1010019426 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000052 | 7/4/2022 | 48,370.00 | 09/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 318 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 3,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 968. FACTURA. 1010019430 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000056 | 7/4/2022 | 145,110.00 | 09/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 319 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS MADRITO MOGA. FACTURA. 1010019431 FECHA 28/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000043 | 21/4/2022 | 48,370.00 | 23/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 320 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | A RAZON DE 7,000 GLS POR RD\$ 48.37 PESOS SINDICATO DE TRANSP. PUBLICO COTU / RIQUERDA. FACTURA. 1010019437 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150000043 | 7/4/2022 | 338,590.00 | 09/06/2022 | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 321 | PETROMOVIL S.A | INMOBILIARIA CABO ENGAÑO FACTURA 1000489 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001676 | 21/4/2022 | 84,000.00 | 23/06/2022 | 84,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 322 | PETROMOVIL S.A | ABREU BUS TRANSPORTE TURISDO FACTURA 1000485 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001672 | 21/4/2022 | 28,000.00 | 23/06/2022 | 28,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 323 | PETROMOVIL S.A | ASTRAN SA /CONTRA FACTURA 1000488 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001525 | 21/4/2022 | 252,000.00 | 23/06/2022 | 252,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 324 | PETROMOVIL S.A | SIND. SICHOMINACA /JUAN /CONTRAFACTURA 1000449 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001536 | 21/4/2022 | 84,000.00 | 23/06/2022 | 84,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 325 | PETROMOVIL S.A | SINCHODAMATA /CONTRA FACTURA 1000452 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001538 | 21/4/2022 | 56,000.00 | 23/06/2022 | 56,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 326 | PETROMOVIL S.A | CONTRATRAPIUNICA FACTURA 10001512 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001512 | 21/4/2022 | 168,000.00 | 23/06/2022 | 168,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 327 | PETROMOVIL S.A | TREA BUS /CONTRAFACTURA 1000450 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001517 | 21/4/2022 | 252,000.00 | 23/06/2022 | 252,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 328 | PETROMOVIL S.A | SIND. TRANSP. DE HOTELES Y PUERTO BOH /FEDETRABO FACTURA 1000476 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001577 | 21/4/2022 | 14,000.00 | 23/06/2022 | 14,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 329 | PETROMOVIL S.A | SIND. TRANSP. HOTEL Y PUERTA BOH /FEDETRABOFACTURA 1000478 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001576 | 21/4/2022 | 42,000.00 | 23/06/2022 | 42,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 330 | PETROMOVIL S.A | ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLVO. DE S. P.M FENATRANO FACTURA 1000450 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001517 | 21/4/2022 | 280,000.00 | 23/06/2022 | 280,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 331 | PETROMOVIL S.A | ASOC. VOLT. VOLVO. PIMENTEL CASTILLO ARENSO FACTURA 10001508 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001508 | 21/4/2022 | 56,000.00 | 23/06/2022 | 56,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 332 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CAM. Y FURGON S. PEDRO MACRIS FACTURA 1000451 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001518 | 21/4/2022 | 168,000.00 | 23/06/2022 | 168,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 333 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE SANTAGO / FENATRANO FACTURA 1000456 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001503 | 21/4/2022 | 56,000.00 | 23/06/2022 | 56,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 334 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CAMIONERO DE VOLSTOR AZUA / FENATRANO FACTURA 1000459 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001516 | 21/4/2022 | 280,000.00 | 23/06/2022 | 280,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 335 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SAN JUAN / FENATRANO FACTURA 1000458 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001509 | 21/4/2022 | 84,000.00 | 23/06/2022 | 84,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 336 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CAMIONERO Y FURGONERO DELA VEGA / FENATRANO FACTURA 1000450 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001503 | 21/4/2022 | 84,000.00 | 23/06/2022 | 84,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 337 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CAMIONERO Y FURG. DE PUERTO PLATA / FENATRANO FACTURA 1000454 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001521 | 21/4/2022 | 672,000.00 | 23/06/2022 | 672,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 338 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE CHOF. Y VOLV. Y VOLVO. HIGLEY / FENATRANO FACTURA 1000453 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001520 | 21/4/2022 | 140,000.00 | 23/06/2022 | 140,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 339 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE DUERÑOS CAM. Y VOLSTOR ROMANA / FENATRANO FACTURA 1000455 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001502 | 21/4/2022 | 56,000.00 | 23/06/2022 | 56,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 340 | PETROMOVIL S.A | SIND. TRANSP. DEL VOLT. TRANSP. MAD / FENATRANO FACTURA 1000457 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001504 | 21/4/2022 | 33,600.00 | 23/06/2022 | 33,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 341 | PETROMOVIL S.A | SIND. DE COLT. Y VOLVO. DE SANTO DOMINGO / FENATRANO FACTURA 1000452 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001509 | 21/4/2022 | 280,000.00 | 23/06/2022 | 280,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 342 | PETROMOVIL S.A | SIND. DECHOF. MINIBUSES SANTIAGO /PTO PTA. /FENATRANO FACTURA 1000468 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 8150001505 | 21/4/2022 | 182,000.00 | 23/06/2022 | 182,000.00 | 0.00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES R\$5

| CODI | PROVEEDORA | CONCEPTO | NO. DE CUENTAS/BOLETIN | FECHA FACTURA | MONTO | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|--|---|------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 343 | PETROMOVIL S.A | ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO. DE MOCA / FENATRANO FACTURA 10004482 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 81500015069 | 21/4/2022 | 56.000,00 | 23/06/2022 | 56.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 344 | PETROMOVIL S.A | ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO. DE MOCA / FENATRANO FACTURA 10004482 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 81500015065 | 21/4/2022 | 56.000,00 | 23/06/2022 | 56.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 345 | PETROMOVIL S.A | UCHONTRA / YREVALDO C. PEREZ SANCHEZ / UNIFACTURA 10004476 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 81500015068 | 21/4/2022 | 224.000,00 | 23/06/2022 | 224.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 346 | PETROMOVIL S.A | FM CENTRO BUS S.R. UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA 10004477 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 81500015064 | 21/4/2022 | 392.000,00 | 23/06/2022 | 392.000,00 | 0,00 | Pagado |
| 347 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LOS PINOS LA VEGA FACTURA. 1790 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001790 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 348 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LA VEGA OJIA SEGURO FACTURA. 1791 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001791 | 6/4/2022 | 290.220,00 | 08/06/2022 | 290.220,00 | 0,00 | Pagado |
| 349 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO CHESTRAPURINO SAMANA FACTURA. 1792 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001792 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 350 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESTRAFURINO BONAIFA FACTURA. 1793 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001793 | 6/4/2022 | 386.960,00 | 08/06/2022 | 386.960,00 | 0,00 | Pagado |
| 351 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESTRAFURINO NAQUIA FACTURA. 1794 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001794 | 6/4/2022 | 290.220,00 | 08/06/2022 | 290.220,00 | 0,00 | Pagado |
| 352 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND UNO DE CHOPERES DE SAN DIEGO FACTURA. 1795 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001795 | 6/4/2022 | 290.220,00 | 08/06/2022 | 290.220,00 | 0,00 | Pagado |
| 353 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOC. DE SIND. DE CRUCE DE CARRAL FACTURA. 1796 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001796 | 6/4/2022 | 193.480,00 | 08/06/2022 | 193.480,00 | 0,00 | Pagado |
| 354 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASTRAPUR FACTURA. 1797 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001797 | 6/4/2022 | 435.330,00 | 08/06/2022 | 435.330,00 | 0,00 | Pagado |
| 355 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO STRABARD FACTURA. 1798 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001798 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 356 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION DE PROP. DE MINIBUSES DE SALCEDO FACTURA. 1799 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001799 | 6/4/2022 | 266.035,00 | 08/06/2022 | 266.035,00 | 0,00 | Pagado |
| 357 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 3.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO MELO TOURS FACTURA. 1800 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001800 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 358 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE Y SERVICIO SEBANO FACTURA. 1801 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001801 | 6/4/2022 | 386.960,00 | 08/06/2022 | 386.960,00 | 0,00 | Pagado |
| 359 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOC. DE CAMIONEROS DE CONSTANZA FACTURA. 1802 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001802 | 6/4/2022 | 241.850,00 | 08/06/2022 | 241.850,00 | 0,00 | Pagado |
| 360 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAVESA FACTURA. 1803 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001803 | 6/4/2022 | 314.405,00 | 08/06/2022 | 314.405,00 | 0,00 | Pagado |
| 361 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO STRAHAM FACTURA. 1804 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001804 | 6/4/2022 | 241.850,00 | 08/06/2022 | 241.850,00 | 0,00 | Pagado |
| 362 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 10.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION DE PROP. DE MINIBUSES ENFACTURA. 1807 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001807 | 6/4/2022 | 483.700,00 | 08/06/2022 | 483.700,00 | 0,00 | Pagado |
| 363 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 2E DE VILLA MELLA FACTURA. 1808 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001808 | 6/4/2022 | 96.740,00 | 08/06/2022 | 96.740,00 | 0,00 | Pagado |
| 364 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27A FACTURA. 1809 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001809 | 6/4/2022 | 48.370,00 | 08/06/2022 | 48.370,00 | 0,00 | Pagado |
| 365 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27B FACTURA. 1810 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001810 | 6/4/2022 | 120.925,00 | 08/06/2022 | 120.925,00 | 0,00 | Pagado |
| 366 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 36 GUARICANO FACTURA. 1811 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001811 | 6/4/2022 | 48.370,00 | 08/06/2022 | 48.370,00 | 0,00 | Pagado |
| 367 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 36FACTURA. 1812 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001812 | 6/4/2022 | 48.370,00 | 08/06/2022 | 48.370,00 | 0,00 | Pagado |
| 368 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA. 1813 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001813 | 6/4/2022 | 48.370,00 | 08/06/2022 | 48.370,00 | 0,00 | Pagado |
| 369 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA. 1814 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001814 | 6/4/2022 | 290.220,00 | 08/06/2022 | 290.220,00 | 0,00 | Pagado |
| 370 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 12.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE ENHUCILLO FACTURA. 1805 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001805 | 6/4/2022 | 540.640,00 | 08/06/2022 | 540.640,00 | 0,00 | Pagado |
| 371 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.500 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 12 VFACTURA. 1806 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001806 | 6/4/2022 | 120.925,00 | 08/06/2022 | 120.925,00 | 0,00 | Pagado |
| 372 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 7.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA. 1815 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001815 | 6/4/2022 | 338.590,00 | 08/06/2022 | 338.590,00 | 0,00 | Pagado |
| 373 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 6.500 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FRENTE NACIONAL DE CHOPERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA. 1816 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001816 | 6/4/2022 | 411.145,00 | 08/06/2022 | 411.145,00 | 0,00 | Pagado |
| 374 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FEDERACION DE TRANSPORTE EL PROGRESO FACTURA. 1817 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001817 | 6/4/2022 | 96.740,00 | 08/06/2022 | 96.740,00 | 0,00 | Pagado |
| 375 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 800 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. TRANSP. LA VEGA -MOCA FACTURA. 1818 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001818 | 6/4/2022 | 38.696,00 | 08/06/2022 | 38.696,00 | 0,00 | Pagado |
| 376 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 1.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. TRANSP. LA VEGA -LA CABALLAFACTURA. 1819 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001819 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 377 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. TRANSP. LA VEGA -LA YAKAFACTURA. 1820 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001820 | 6/4/2022 | 48.370,00 | 08/06/2022 | 48.370,00 | 0,00 | Pagado |
| 378 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 1.000 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LA CABALLA, LA VEGA FACTURA. 1821 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001821 | 6/4/2022 | 48.370,00 | 08/06/2022 | 48.370,00 | 0,00 | Pagado |
| 379 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 2.200 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAVEGA FACTURA. 1822 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001822 | 6/4/2022 | 106.414,00 | 08/06/2022 | 106.414,00 | 0,00 | Pagado |
| 380 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 8.400 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA FACTURA. 1823 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001823 | 6/4/2022 | 164.458,00 | 08/06/2022 | 164.458,00 | 0,00 | Pagado |
| 381 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A | 5.500 UNIDAD 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPGS RUTA 6FACTURA. 1789 FECHA 06/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500001789 | 6/4/2022 | 266.035,00 | 08/06/2022 | 266.035,00 | 0,00 | Pagado |
| 382 | SEGIUROS UNIVERSAL | SERVICIO DE ADM. DE SALUD FACTURA 0302784311 FECHA 18/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500008811 | 18/4/2022 | 83.520,00 | 20/06/2022 | 83.520,00 | 0,00 | Pagado |
| 383 | SEGIUROS UNIVERSAL | SERVICIO DE ADM. DE SALUD FACTURA 0302783393 FECHA 18/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500008806 | 18/4/2022 | 52.800,00 | 20/06/2022 | 52.800,00 | 0,00 | Pagado |
| 384 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRL | A RAZON DE 3.000 GLS POR RDS 48.37 PESOS SINDICATO NAC. DE CHOPERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA. 1010019428 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 81500000454 | 7/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 385 | SEGIUROS UNIVERSAL | SERVICIO DE ADM. DE SALUD FACTURA 0302774543FECHA 18/04/2022 NUMERO POLIZ 0311579-03104233FACTURA MONTO 180.000 MENSU NTC 91.800ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/04/2022 | 81500008841 | 18/4/2022 | 88.200,00 | 20/06/2022 | 88.200,00 | 0,00 | Pagado |
| 386 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRL | A RAZON DE 4.400 GLS POR RDS 48.37 PESOS (PECHUNDO) FACT. 1010101891 DE FECHA 28-02-2022 ENTRADA CONTABILIDAD D/F 25-04-2022 | 81500000395 | 21/4/2022 | 212.828,00 | 23/06/2022 | 212.828,00 | 0,00 | Pagado |
| 387 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRL | A RAZON DE 5.200 GLS POR RDS 48.37 (PECHUNDO)FACT. NO. 1010101890 D/F 30/03/2022 ENTADA A FINANCIERO 25/04/2022 | 81500000499 | 21/4/2022 | 251.524,00 | 23/06/2022 | 251.524,00 | 0,00 | Pagado |
| 388 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRL | A RAZON DE 6.300 GLS POR RDS 48.37 PESOS (PECHUNDO) FACT. 10101001808 DE FECHA 18-03-2022 ENTADA CONTABILIDAD D/F 21-04-2022 | 81500000391 | 21/4/2022 | 804.731,00 | 23/06/2022 | 804.731,00 | 0,00 | Pagado |
| 389 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACT. NO. 18094 D/F 06/04/2022 ENTRADA CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000288 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 390 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO 3.000 POR 48.37 FACT. NO. 18095 D/F 06/04/2022 ENTRADA CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000290 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 391 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 3.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 18096 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000291 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 392 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 5.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 18097 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000292 | 6/4/2022 | 241.850,00 | 08/06/2022 | 241.850,00 | 0,00 | Pagado |
| 393 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 2.500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 18098 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000293 | 6/4/2022 | 120.925,00 | 08/06/2022 | 120.925,00 | 0,00 | Pagado |
| 394 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 3.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 18099 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000294 | 6/4/2022 | 145.110,00 | 08/06/2022 | 145.110,00 | 0,00 | Pagado |
| 395 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 4.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19100 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000295 | 6/4/2022 | 193.480,00 | 08/06/2022 | 193.480,00 | 0,00 | Pagado |
| 396 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 5.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19101 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000296 | 6/4/2022 | 241.850,00 | 08/06/2022 | 241.850,00 | 0,00 | Pagado |
| 397 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 5.500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19102 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000297 | 6/4/2022 | 314.405,00 | 08/06/2022 | 314.405,00 | 0,00 | Pagado |
| 398 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 6.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19103 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000298 | 6/4/2022 | 386.960,00 | 08/06/2022 | 386.960,00 | 0,00 | Pagado |
| 399 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 12.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19104 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000299 | 6/4/2022 | 588.440,00 | 08/06/2022 | 588.440,00 | 0,00 | Pagado |
| 400 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 5.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19105 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000300 | 6/4/2022 | 241.850,00 | 08/06/2022 | 241.850,00 | 0,00 | Pagado |
| 401 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 7.000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19106 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500000301 | 6/4/2022 | 338.590,00 | 08/06/2022 | 338.590,00 | 0,00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RDS

| CONTRATO | PROVEEDOR | CONCEPTO | Nº DE COMPRAVENTA | FECHA FACTURA | MONEDA | FECHA LÍMITE DE PAGO | MONEDA PAGADA | MONEDA PAGAMENTO RDS | ESTADO |
|----------|------------------------------|---|-------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
| 402 | ATLANTIC PETROLEUM S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 19101 D/F 06/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150000302 | 6/04/2022 | 66,740.00 | 06/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 403 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005101 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001588 | 21/04/2022 | 145,110.00 | 23/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 404 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005102 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001589 | 21/04/2022 | 145,110.00 | 23/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 405 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005103 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001581 | 21/04/2022 | 193,480.00 | 23/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 406 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005104 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001582 | 21/04/2022 | 145,110.00 | 23/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 407 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005105 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001583 | 21/04/2022 | 145,110.00 | 23/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 408 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005106 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001544 | 21/04/2022 | 48,370.00 | 23/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 409 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005107 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001545 | 21/04/2022 | 48,370.00 | 23/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 410 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005108 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001586 | 21/04/2022 | 193,480.00 | 23/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 411 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005109 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001587 | 21/04/2022 | 66,740.00 | 23/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 412 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005110 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001588 | 21/04/2022 | 48,370.00 | 23/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 413 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005106 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001587 | 22/04/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 414 | PETROMOVIL S.A | 6,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005197 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001988 | 22/04/2022 | 386,960.00 | 24/06/2022 | 386,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 415 | PETROMOVIL S.A | 5,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005198 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001989 | 22/04/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 416 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005199 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001590 | 22/04/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 417 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 01005101 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001592 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 418 | PETROMOVIL S.A | 100 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010001402 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001599 | 22/04/2022 | 24,185.00 | 24/06/2022 | 24,185.00 | 0.00 | Pagado |
| 419 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE | SOLICITO PRIMER PAGO DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA MCM-2022-00025 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO FACTURA 3783 FECHA 01/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2022 | 8150000119 | 26/04/2022 | 157,750.20 | 28/06/2022 | 157,750.20 | 0.00 | Pagado |
| 420 | SUMINISTROS GUAP SRL | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE GRANDE - FUNDAS, AMBIENTADOR GLADE 8 ONZAS, AMBIENTADOR PARA DISP. GLADE 6.2 OZ/FACITURA 6227 FECHA 24/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/04/2022 | 8150000766 | 26/04/2022 | 197,546.66 | 28/06/2022 | 197,546.66 | 0.00 | Pagado |
| 421 | ROD HIGIENICOS SM | LABOR LIQUIDO PARA MANOS FACTURA 14869 FECHA 28/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/04/2022 | 8150000287 | 26/04/2022 | 127,567.44 | 28/06/2022 | 127,567.44 | 0.00 | Pagado |
| 422 | NOTICIAS AL MOMENTO | PUBLICIDAD 2 C/UGA EN EL PERIODICO DIGITAL ALMOENTO - NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACT. 00000407 FECHA 05/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2022 | 8150000407 | 07/04/2022 | 59,000.00 | 07/06/2022 | 59,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 423 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005403 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001594 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 424 | PETROMOVIL S.A | 6,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005404 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001595 | 22/04/2022 | 290,220.00 | 24/06/2022 | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 425 | PETROMOVIL S.A | 6,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005405 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001596 | 22/04/2022 | 290,220.00 | 24/06/2022 | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 426 | PETROMOVIL S.A | 10,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005406 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001597 | 22/04/2022 | 483,700.00 | 24/06/2022 | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 427 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005407 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001598 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 428 | MARIO ESTUARDO PUJOLS ORTIZ | HONORARIO PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA SUSCrito EN EL MCM- FACTURA NO 10-2022 FECHA 27/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2022 | 8150000204 | 27/04/2022 | 399,400.00 | 29/06/2022 | 399,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 429 | PETROMOVIL S.A | 8,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005408 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001599 | 22/04/2022 | 386,960.00 | 24/06/2022 | 386,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 430 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005409 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001600 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 431 | FLUNSERVIS SRL | TRASLADO DE BARRERA QUE INCLUYE, CANALIZACION DE DUCHERIA, CABLE ELEC. CABLE DE DATA, BASE NUEVA PARA BARRERA, INSTALACION. CONFIG. PUERTA EN FUNC. PRIV. ENTREGA FACTURA 77 FECHA 25/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2022 | 81500000077 | 28/04/2022 | 39,530.00 | 30/06/2022 | 39,530.00 | 0.00 | Pagado |
| 432 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005410 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001601 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 433 | PETROMOVIL S.A | SUBVENCIÓN A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO SOTRAFASAS/TRANS Y SERV PARA DEL SUR JUNATRAFRA FACTURA 4571 FECHA 09/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/04/2022 | 81500015058 | 21/04/2022 | 88,000.00 | 23/06/2022 | 88,000.00 | 0.00 | Pagado |
| 434 | PETROMOVIL S.A | 1,500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005411 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001602 | 22/04/2022 | 72,555.00 | 24/06/2022 | 72,555.00 | 0.00 | Pagado |
| 435 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005412 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001603 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 436 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005413 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001604 | 22/04/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 437 | PETROMOVIL S.A | 5,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005414 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001605 | 22/04/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 438 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005415 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001606 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 439 | PETROMOVIL S.A | 2,500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005416 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001607 | 22/04/2022 | 120,925.00 | 24/06/2022 | 120,925.00 | 0.00 | Pagado |
| 440 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005417 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001608 | 22/04/2022 | 145,110.00 | 24/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 441 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005418 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001609 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 442 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005419 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001610 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 443 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005420 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001611 | 22/04/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 444 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005421 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001612 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 445 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005422 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001613 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 446 | PETROMOVIL S.A | 7,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005423 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 8150001614 | 22/04/2022 | 338,590.00 | 24/06/2022 | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 447 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005400 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015991 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 448 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005293 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015881 | 21/04/2022 | 193,480.00 | 23/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 449 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005341 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015799 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 450 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005342 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015800 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 451 | PETROMOVIL S.A | 10,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005343 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015931 | 22/04/2022 | 483,700.00 | 24/06/2022 | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 452 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005344 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015932 | 22/04/2022 | 145,110.00 | 24/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 453 | PETROMOVIL S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005345 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015933 | 22/04/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 454 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005346 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015934 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 455 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005347 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015935 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 456 | PETROMOVIL S.A | 5,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005348 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015936 | 22/04/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 457 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005349 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015937 | 22/04/2022 | 145,110.00 | 24/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 458 | PETROMOVIL S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005350 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015938 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 459 | PETROMOVIL S.A | 5,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005351 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015939 | 22/04/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 460 | PETROMOVIL S.A | 7,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005352 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015940 | 22/04/2022 | 338,590.00 | 24/06/2022 | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RD\$

| ORDEN | PROVEEDOR | CANTIDAD | MONEDA | NO. DE COMPROMISO | FECHA FACTURA | MONTO | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|--|--|--------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|
| 461 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005153 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001541 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 462 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005154 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001542 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 463 | PETROMOVI S.A | 6,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005155 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001543 | 22/04/2022 | 200,220.00 | 24/06/2022 | 200,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 464 | PETROMOVI S.A | 2,500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005156 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001544 | 22/04/2022 | 120,925.00 | 24/06/2022 | 120,925.00 | 0.00 | Pagado |
| 465 | PETROMOVI S.A | 1,500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005157 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001545 | 22/04/2022 | 72,555.00 | 24/06/2022 | 72,555.00 | 0.00 | Pagado |
| 466 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005158 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001546 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 467 | PETROMOVI S.A | 7,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005159 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001547 | 22/04/2022 | 235,590.00 | 24/06/2022 | 235,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 468 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005160 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001548 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 469 | PETROMOVI S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005161 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001549 | 22/04/2022 | 100,110.00 | 24/06/2022 | 100,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 470 | PETROMOVI S.A | 5,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005162 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001550 | 22/04/2022 | 200,220.00 | 24/06/2022 | 200,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 471 | PETROMOVI S.A | 8,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005163 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001551 | 22/04/2022 | 413,330.00 | 24/06/2022 | 413,330.00 | 0.00 | Pagado |
| 472 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005164 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001552 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 473 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005165 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001553 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 474 | PETROMOVI S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005166 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001554 | 22/04/2022 | 100,110.00 | 24/06/2022 | 100,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 475 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005167 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001555 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 476 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005168 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001556 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 477 | PETROMOVI S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005169 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001557 | 22/04/2022 | 33,370.00 | 24/06/2022 | 33,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 478 | PETROMOVI S.A | 5,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005170 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001558 | 22/04/2022 | 200,220.00 | 24/06/2022 | 200,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 479 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005171 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001559 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 480 | PETROMOVI S.A | 10,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005172 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001560 | 22/04/2022 | 483,700.00 | 24/06/2022 | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 481 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005173 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001561 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 482 | PETROMOVI S.A | 9,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005174 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001562 | 22/04/2022 | 413,330.00 | 24/06/2022 | 413,330.00 | 0.00 | Pagado |
| 483 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005175 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001563 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 484 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005176 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001564 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 485 | PETROMOVI S.A | 7,500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005177 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001565 | 22/04/2022 | 362,775.00 | 24/06/2022 | 362,775.00 | 0.00 | Pagado |
| 486 | PETROMOVI S.A | 12,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005178 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001566 | 22/04/2022 | 580,440.00 | 24/06/2022 | 580,440.00 | 0.00 | Pagado |
| 487 | PETROMOVI S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005179 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001567 | 22/04/2022 | 33,370.00 | 24/06/2022 | 33,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 488 | INFO X DOS SRL | PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE UN BANNER DE TAMAÑO 300 X 250 PIXELS EN EL PERIODICO WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2022 FACT 000045 ENTRADA EN CONTABILIDAD EN FECHA 25/04/2022 | | 0150000012 | 16/06/2022 | 35,400.00 | 21/06/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 489 | MORIN DOMINICANA SRL | COMPENSAACION POR IMPORTACION FACTURA 2195-38 FECHA 27/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022 | | 0150000014 | 27/04/2022 | 2,854,325.00 | 29/06/2022 | 2,854,325.00 | 0.00 | Pagado |
| 490 | COASTA PETROLEUM DOMINICANA S.A | AJUSTE G.P. GASOL, GASOL, COPTMO, PREMIUM Y REGULAR FACTURA 79 FECHA 22/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022 | | 01500000174 | 22/04/2022 | 103,807,821.03 | 24/06/2022 | 103,807,821.03 | 0.00 | Pagado |
| 491 | PETROMOVI S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005180 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001569 | 22/04/2022 | 100,110.00 | 24/06/2022 | 100,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 492 | VENEREY S.A. | FACTURACION SALDO 16 AL 22 DE ABRIL FACTURA 147534 FECHA 26/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022 | | 01500147534 | 26/04/2022 | 86,357,047.33 | 26/04/2022 | 86,357,047.33 | 0.00 | Pagado |
| 493 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005181 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001570 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 494 | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLIO P.O.S.A | DEUDA EN DIFERENCIA EN PRECIO DEL 16 AL 22 ABRIL 2022 FACTURA 238870 FECHA 27/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022 | | 01500000205 | 27/04/2022 | 460,000,672.15 | 29/06/2022 | 460,000,672.15 | 0.00 | Pagado |
| 495 | PETROMOVI S.A | 8,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005182 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001571 | 22/04/2022 | 386,960.00 | 24/06/2022 | 386,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 496 | PETROMOVI S.A | 7,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005183 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001572 | 22/04/2022 | 338,590.00 | 24/06/2022 | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 497 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005184 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001573 | 22/04/2022 | 200,220.00 | 24/06/2022 | 200,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 498 | PETROMOVI S.A | 8,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005185 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001574 | 22/04/2022 | 386,960.00 | 24/06/2022 | 386,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 499 | PETROMOVI S.A | 10,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005186 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001575 | 22/04/2022 | 483,700.00 | 24/06/2022 | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 500 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005187 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001576 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 501 | PETROMOVI S.A | 4,500 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005188 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001577 | 22/04/2022 | 217,665.00 | 24/06/2022 | 217,665.00 | 0.00 | Pagado |
| 502 | PETROMOVI S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005189 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001578 | 22/04/2022 | 100,110.00 | 24/06/2022 | 100,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 503 | PETROMOVI S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005190 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001579 | 22/04/2022 | 133,480.00 | 24/06/2022 | 133,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 504 | PETROMOVI S.A | 9,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005191 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001580 | 22/04/2022 | 413,330.00 | 24/06/2022 | 413,330.00 | 0.00 | Pagado |
| 505 | PETROMOVI S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005192 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001581 | 22/04/2022 | 33,370.00 | 24/06/2022 | 33,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 506 | PETROMOVI S.A | 7,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005193 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001582 | 22/04/2022 | 338,590.00 | 24/06/2022 | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 507 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005194 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001583 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 508 | PETROMOVI S.A | 2,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005195 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001584 | 22/04/2022 | 66,740.00 | 24/06/2022 | 66,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 509 | COSTA DE PASTE S.R.L (CODEPRA) | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DIGITAL 15 CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACT 1457 D/F 20/04/2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD EN FECHA 25/04/2022 | | 01500000116 | 20/04/2022 | 94,400.00 | 22/06/2022 | 94,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 510 | PETROMOVI S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005196 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001585 | 22/04/2022 | 33,370.00 | 24/06/2022 | 33,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 511 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL | AJUSTE DE DEUDA PFI FACTURA 1555 FECHA 26/04/2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD D/F 28/04/2022 | | 01500001555 | 26/04/2022 | 7,775,536.34 | 26/06/2022 | 7,775,536.34 | 0.00 | Pagado |
| 512 | PETROMOVI S.A | 6,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005197 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001588 | 22/04/2022 | 200,220.00 | 24/06/2022 | 200,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 513 | PETROMOVI S.A | 800 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005198 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001593 | 22/04/2022 | 38,666.00 | 24/06/2022 | 38,666.00 | 0.00 | Pagado |
| 514 | PETROMOVI S.A | 800 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005199 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001594 | 22/04/2022 | 38,666.00 | 24/06/2022 | 38,666.00 | 0.00 | Pagado |
| 515 | PETROMOVI S.A | 800 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005200 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 01500016016 | 22/04/2022 | 38,666.00 | 24/06/2022 | 38,666.00 | 0.00 | Pagado |
| 516 | PETROMOVI S.A | 800 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005201 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001596 | 22/04/2022 | 38,666.00 | 24/06/2022 | 38,666.00 | 0.00 | Pagado |
| 517 | PETROMOVI S.A | 800 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005202 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001597 | 22/04/2022 | 38,666.00 | 24/06/2022 | 38,666.00 | 0.00 | Pagado |
| 518 | PETROMOVI S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005203 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 01500016008 | 22/04/2022 | 33,370.00 | 24/06/2022 | 33,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 519 | PETROMOVI S.A | 1,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SUBSIDIO POR 48.37 FACT. NO. 010005201 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | | 0150001599 | 22/04/2022 | 33,370.00 | 24/06/2022 | 33,370.00 | 0.00 | Pagado |



PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES RD\$

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------|--------|
| 520 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018006132 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018006132 | 31/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 521 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005131 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005131 | 31/03/2022 | 72,559.00 | 24/06/2022 | 72,559.00 | 0.00 | Pagado |
| 522 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005134 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005134 | 31/03/2022 | 72,559.00 | 24/06/2022 | 72,559.00 | 0.00 | Pagado |
| 523 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005131 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005131 | 31/03/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 524 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005132 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005132 | 31/03/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 525 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005133 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005133 | 31/03/2022 | 193,480.00 | 23/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 526 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005134 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005134 | 31/03/2022 | 193,480.00 | 23/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 527 | PETROMOVIL S.A | 15,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005135 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005135 | 31/03/2022 | 725,510.00 | 23/06/2022 | 725,510.00 | 0.00 | Pagado |
| 528 | PETROMOVIL S.A | 3,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005136 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005136 | 31/03/2022 | 145,118.00 | 23/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 529 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005139 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005139 | 31/03/2022 | 243,430.00 | 23/06/2022 | 243,430.00 | 0.00 | Pagado |
| 530 | PETROMOVIL S.A | 11,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005138 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005138 | 31/03/2022 | 513,470.00 | 23/06/2022 | 513,470.00 | 0.00 | Pagado |
| 531 | PETROMOVIL S.A | 4,000 INGRESOS POR REEMBOLSO SURESO POR 48.37 FACT. NO. 018005136 D/F 31/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005136 | 31/03/2022 | 193,480.00 | 23/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 532 | GRUPO DIARIO LIBRE S.A | PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADOS (PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT.FYD-0054254 D/F 25/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/04/2022 | 0180001807 | 25/04/2022 | 486,762.27 | 27/06/2022 | 486,762.27 | 0.00 | Pagado |
| 533 | HYPERIONES SAMBA SRL | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL MCMC FACT.438 D/F 21/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/04/2022 | 0180000410 | 24/04/2022 | 18,417.44 | 30/06/2022 | 18,417.44 | 0.00 | Pagado |
| 534 | INSTITUCION UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PROGRAMA DE PASANTIA Y CAPACITACION A 20 PERSONAS DEL SECTOR COSMETICO FACTURA_02_0000000001 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/04/2022 | 0180000296 | 27/04/2022 | 306,304.00 | 27/06/2022 | 306,304.00 | 0.00 | Pagado |
| 535 | RECOCLAJ SRL | SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE VOTOS Y SPOTS PUBLICITARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO TRANSACCION DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTILES DE MEDIANAS FACTURA 0031 FECHA 25/04/2022 | 0180000001 | 25/04/2022 | 87,230.00 | 27/06/2022 | 87,230.00 | 0.00 | Pagado |
| 536 | CELESTA SRL | SERVICIOS DE COLACION DE MEDICION DE AGUA EN BOBINA DE SUMINISTRO, ESTOS TRABAJOS INCLUYEN EL DEBARRA DE LA TUBERIA EXTERNA, SUMINISTRO DE TUBOS, LLAVES DE PAIS SEGUN DISEÑO Y CONEXION DE LIQUIDO LAMA DE LAS TUBERIA DE SECCION FACTURA | 0180000004 | 25/04/2022 | 7,488.44 | 27/06/2022 | 7,488.44 | 0.00 | Pagado |
| 537 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A FACTURA 232 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/05/2022 | 01800164585 | 03/05/2022 | 52,758.11 | 30/06/2022 | 52,758.11 | 0.00 | Pagado |
| 538 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A FACTURA 162 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/05/2022 | 01800164631 | 03/05/2022 | 1,459,402.37 | 30/06/2022 | 1,459,402.37 | 0.00 | Pagado |
| 539 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A FACTURA 226 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/05/2022 | 01800164648 | 03/05/2022 | 39,474.23 | 30/06/2022 | 39,474.23 | 0.00 | Pagado |
| 540 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A FACTURA 155 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/05/2022 | 01800164647 | 03/05/2022 | 10,820.20 | 30/06/2022 | 10,820.20 | 0.00 | Pagado |
| 541 | ALTYCE DOMINICANA S.A | ALTYCE DOMINICANA S.A PERIODO DE FACTURA 02/04/2022 AL 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800020818 | 04/05/2022 | 8,963.95 | 07/07/2022 | 8,963.95 | 0.00 | Pagado |
| 542 | ALTYCE DOMINICANA S.A | ALTYCE DOMINICANA S.A PERIODO DE FACTURA 01/04/2022 AL 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800039445 | 04/05/2022 | 23,437.31 | 06/07/2022 | 23,437.31 | 0.00 | Pagado |
| 543 | ALTYCE DOMINICANA S.A | ALTYCE DOMINICANA S.A PERIODO DE FACTURA 01/04/2022 AL 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800039446 | 04/05/2022 | 209,730.34 | 06/07/2022 | 209,730.34 | 0.00 | Pagado |
| 544 | YACELY MARTIN GOMEZ BONHALEZ | ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 14/04/2022 AL 30/04/2022 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000013 | 04/05/2022 | 35,400.00 | 06/06/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 545 | ELIZABETH BONHALEZ MORAUTA | ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000011 | 04/05/2022 | 29,500.00 | 15/06/2022 | 29,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 546 | ELIZABETH BONHALEZ MORAUTA | ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FECHA 17/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000010 | 04/05/2022 | 29,500.00 | 06/07/2022 | 29,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 547 | COMUNIDAD JAMES SRL | SERVICIOS DE CERTIFICACION (FPA) DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL TALLER DE CAPACITACION (FPA) DE MAPLA CARBONO EXENTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO MFCM 2021-00373 FECHA 04/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000025 | 04/05/2022 | 141,490.00 | 21/06/2022 | 141,490.00 | 0.00 | Pagado |
| 548 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 4,000 A 48.37 ASOC. CAM. PUNO, DE CATALINA FENATRADO COND-1187 FACTURA NO. 018005116 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005116 | 15/03/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 549 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 4,000 A 48.37 ASOC. CAM. PUNO, DE PTD CAJICHO FENATRADO COND-12113 FACTURA NO. 018005111 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005111 | 15/03/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 550 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. CHOF. PROF. CAMMOND POMER FENATRADO COND-23183 FACTURA NO. 018005113 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005113 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 551 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 3,000 A 48.37 ASOC. OHDS. CHOF. VOLT. Y PUNO, GUERRA FENATRADO COND-11811 FACTURA NO. 018005115 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005115 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 552 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 5,000 A 48.37 ASOC. VOLT. V. Y APRES. BAJO DE HABLA FENATRADO COND-12775 FACTURA NO. 018005114 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005114 | 15/03/2022 | 241,850.00 | 24/06/2022 | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 553 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. CAM. DE MATILDO PALMA FENATRADO COND-6843 FACTURA NO. 018005119 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005119 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 554 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. CAM. DE VOLT. VOLT. CAMPECHO NEGUA FENATRADO COND-12133 FACTURA NO. 018005116 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005116 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 555 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 4,000 A 48.37 ASOC. CAM. VOLT. CAMA. PALINQUE FENATRADO COND-11993 FACTURA NO. 018005117 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005117 | 15/03/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 556 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 4,000 A 48.37 ASOC. CAM. PUNO, DE PEDERNALES FENATRADO COND-12185 FACTURA NO. 018005118 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005118 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 557 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. DE VOL. Y VOL. DE SANT. Y ZOH. ALDEARAL FENATRADO COND-6724 FACTURA NO. 018005119 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005119 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 558 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. CAM. PUNO, VOLT. VOLT. PEPILLO SALCEDO FENATRADO COND-6726 FACTURA NO. 018005119 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005119 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 559 | TIPOREMA C S.R.L | CAPACITACION EN CULTURA ORGANIZACIONAL LOS DIAS 9 Y 13 DE ABRIL 2022 ABOGADOS Y VEHICULOS EMBARRA A 12 COMPARTAMENTOS. FAC00000067 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000070 | 04/05/2022 | 18,700.00 | 27/06/2022 | 18,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 560 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 1,000 A 48.37 ASOC. DE CHOF. Y PROF. CAM. DE LAS SAMANES FENATRADO COND-11804 FACTURA NO. 018005121 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005121 | 15/03/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 561 | B & C MULTISERVICES SRL | 300 CAM. COMO LIQUIDO GALON, 28 CAM. ATOMIZADOR 21 OMS FACTURA. 067 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000047 | 04/05/2022 | 18,454.50 | 16/06/2022 | 18,454.50 | 0.00 | Pagado |
| 562 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 A. TRANSPORTE DE CARGAS MED. PROF. DUARTE FENATRADO COND-13021 FACTURA NO. 018005122 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005122 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 563 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 14,000 A 48.37 ASOC. CAM. DE VOLT. Y VOLT. DE S.P.M FENATRADO COND-12211 FACTURA NO. 018005123 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005123 | 15/03/2022 | 723,520.00 | 24/06/2022 | 723,520.00 | 0.00 | Pagado |
| 564 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 1,000 A 48.37 ASOC. DMP. DE CAMA PEÑADA SANTIAGO FENATRADO COND-6121. E590 6643 FACTURA NO. 018005124 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005124 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 565 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 3,000 A 48.37 ASOC. TRANSP. CAMA EN GRAL. STAL. DOM. ESTE FENATRADO COND-13148 FACTURA NO. 018005125 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005125 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 566 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 1,000 A 48.37 A. CAM. VOLT. VOLT. DDD. ESTE ASOCIADO FENATRADO COND-13951 FACTURA NO. 018005126 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005126 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 567 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 1,000 A 48.37 ASOC. DUERO DE TRANSP. DE COLA NAVARRETE FENATRADO COND-4554 6643 FACTURA NO. 018005127 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005127 | 15/03/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 568 | SALCY BEATRICE MORA VILCOTE | SERVICIO AMOCHO FACTURA. 87 FECHA 11/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000020 | 04/05/2022 | 24,400.00 | 16/06/2022 | 24,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 569 | MAXIMO BAEZ PALMATA | SERVICIO AMOCHO FACTURA. 87 FECHA 11/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022 | 01800000007 | 04/05/2022 | 70,800.00 | 15/06/2022 | 70,800.00 | 0.00 | Pagado |
| 570 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. DE CAM. Y VOLT. SEM. SANT. FENATRADO COND-13141 FACTURA NO. 018005128 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005128 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 571 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 3,000 A 48.37 ASOC. OHDS. Y CHOF. VOLT. Y VOLT. GAUTIER FENATRADO COND-11933 FACTURA NO. 018005129 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005129 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 572 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 4,000 A 48.37 ASOC. CAM. VOLT. VOLT. DOM. ESTE FENATRADO COND-13151 FACTURA NO. 018005130 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005130 | 15/03/2022 | 145,118.00 | 24/06/2022 | 145,118.00 | 0.00 | Pagado |
| 573 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 4,000 A 48.37 ASOC. CAM. VOLT. VOLT. FENATRADO COND-11831 FACTURA NO. 018005131 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005131 | 15/03/2022 | 193,480.00 | 24/06/2022 | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 574 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 1,000 A 48.37 ASOC. CAM. VOLT. VOLT. DEL COND FENATRADO COND-12647 FACTURA NO. 018005132 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005132 | 15/03/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 575 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 ASOC. CAM. VOLT. VOLT. DEL COND FENATRADO COND-12647 FACTURA NO. 018005132 D/F 15/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 018005132 | 15/03/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 576 | SALVADOR ROSARIO SANTOS | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, ABRIL, 2022. FACT 0163 D/F 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/05/2022 | 01800000042 | 04/05/2022 | 29,500.00 | 01/07/2022 | 29,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 577 | SALVADOR ROSARIO SANTOS | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, ABRIL, 2022. FACT 0163 D/F 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/05/2022 | 01800000043 | 04/05/2022 | 29,500.00 | 01/07/2022 | 29,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 578 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SURESO \$ 2,000 A 48.37 | | | | | | | |



PLANILLA DE PAGO SUPLEDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALORES R\$

| CDI# | INGRESOS | CONCEPTO | Nº DE CUENTAPORBITA | FECHA PROMEDIO | MAYO | DEUDA A PAGAR | MONTO PAGADO | MENOS PAGOSES | ESTADO |
|------|---|--|---------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| 580 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 13,000 A 48.37 SICAFUBA. FENATRANDO CONDO-1184-11842-12144-12378 FACTURA NO. 010005181 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015739 | 22/4/2022 | 628,810.00 | 24/06/2022 | 628,810.00 | 0.00 | Pagado |
| 581 | SALVADOR ROSARIO SANTOS | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRAADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEB, MARZO, ABRIL, 2022. FACT 0164 D/F 26/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/5/2022 | 8150000164 | 26/4/2022 | 25,500.00 | 01/07/2022 | 25,500.00 | 0.00 | Pagado |
| 582 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 20,000 A 48.37 SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA FENATRANDO CONDO-11907-12007-12503 FACTURA NO. 010005184 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015740 | 22/4/2022 | 967,600.00 | 24/06/2022 | 967,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 583 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37 SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURSIONEROS AZUA FENATRANDO CONDO-11842-12078-12287 FACTURA NO. 010005187 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015741 | 22/4/2022 | 725,550.00 | 24/06/2022 | 725,550.00 | 0.00 | Pagado |
| 584 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 7,000 A 48.37 SINDICATO CAM. VOL. VOL. BOCA CHICA FENATRANDO CONDO-11905 FACTURA NO. 010005188 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015742 | 22/4/2022 | 338,590.00 | 24/06/2022 | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 585 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 23,000 A 48.37 SINDICATO DE TRANSP. DE FURSION Y CARSA BOCA CHICA FENATRANDO CONDO-11809-12118-12295 FACTURA NO. 010005189 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015743 | 22/4/2022 | 1,112,510.00 | 24/06/2022 | 1,112,510.00 | 0.00 | Pagado |
| 586 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 14,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. FURG. Y DCHS DE CAM. DE COTLU FENATRANDO CONDO-11993-12505 FACTURA NO. 010005180 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015744 | 22/4/2022 | 677,180.00 | 24/06/2022 | 677,180.00 | 0.00 | Pagado |
| 587 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,500 A 48.37 SINDICATO DE CAM. FURG. Y DCHS DE CAM DALABON FENATRANDO CONDO-4738 FACTURA NO. 010005140 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015745 | 22/4/2022 | 120,825.00 | 24/06/2022 | 120,825.00 | 0.00 | Pagado |
| 588 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37 SINDICATO TRANSPORTE FURG. ESPERANZA FENATRANDO CONDO-11993-12505 FACTURA NO. 010005142 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015746 | 22/4/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 589 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 10,000 A 48.37 SINDICATO DE CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOL. HIGLEY FENATRANDO CONDO-12242 FACTURA NO. 010005145 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015749 | 22/4/2022 | 483,700.00 | 24/06/2022 | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 590 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 8,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. FURG. VOL. Y VOL. JMAN INC FENATRANDO CONDO-11929-11930 FACTURA NO. 010005146 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015750 | 22/4/2022 | 386,960.00 | 24/06/2022 | 386,960.00 | 0.00 | Pagado |
| 591 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 3,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. FURG. DE LA ROMANA FENATRANDO CONDO-12603 FACTURA NO. 010005147 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015751 | 22/4/2022 | 145,110.00 | 24/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 592 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 14,000 A 48.37 SINDICATO DE DUEÑOS CAM Y VOLTEOS ROMANA FENATRANDO CONDO-12876-12908 FACTURA NO. 010005149 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015753 | 22/4/2022 | 145,110.00 | 24/06/2022 | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 593 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 1,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. DE LA VEGA FENATRANDO CONDO-4466 FACTURA NO. 010005150 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015754 | 22/4/2022 | 48,370.00 | 24/06/2022 | 48,370.00 | 0.00 | Pagado |
| 594 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE VALVERDE DE MAD FENATRANDO CONDO-4442 FACTURA NO. 010005151 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015755 | 22/4/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 595 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 1,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE MOCA FENATRANDO CONDO-4443 FACTURA NO. 010005152 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015756 | 22/4/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 596 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PREG. FACT. Nº 81500006281, D/F 25/04/2022. SEGURO PERSONAL MIM AFILIADOS A SINASA. POR \$511,135.00. MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA \$97,860.00 | 81500006281 | 25/4/2022 | 413,270.00 | 27/06/2022 | 413,270.00 | 0.00 | Pagado |
| 597 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. DE VOLT. VOL. Y CAR. DE NIGUA FENATRANDO CONDO-12024 FACTURA NO. 010005154 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015758 | 22/4/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 598 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 10,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. DE VOLT. Y VOL. DE PUERTO PLATA FENATRANDO CONDO-6554 FACTURA NO. 010005156 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015760 | 22/4/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 599 | PETROMOVIL S.A | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37 SINDICATO DE CAM. DE VOLT. CARRERA RIO SAN JUAN FENATRANDO CONDO-6652 FACTURA NO. 010005157 D/F 18/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2022 | 81500015761 | 22/4/2022 | 96,740.00 | 24/06/2022 | 96,740.00 | 0.00 | Pagado |
| 600 | CORABASAN | SERVICIO DE AGUA. SANTIAGO FACTURA. 0564834 FECHA 05/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/05/2022 | 81500020524 | 5/4/2022 | 7,914.00 | 07/06/2022 | 7,914.00 | 0.00 | Pagado |
| 601 | GLUPSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL | AJUSTE DE DEUDA PPI FACTURA. 1570 FECHA 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500001570 | 5/5/2022 | 45,264,834.18 | 07/07/2022 | 45,264,834.18 | 0.00 | Pagado |
| 602 | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO POVSA | DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2022 FACTURA. 2385 FECHA. 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/05/2022 | 81500000208 | 30/4/2022 | 801,648,125.94 | 01/07/2022 | 801,648,125.94 | 0.00 | Pagado |
| 603 | VENERDY S.A. | Saldo facturación 28 al 29 de abril 2022 FACTURA. 147534 FECHA. 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/04/2022 | 81500147534 | 29/4/2022 | 131,976,135.81 | 03/07/2022 | 131,976,135.81 | 0.00 | Pagado |
| 604 | MORINI DOMINICANA SRL | COMPENSACION POR IMPORTACION DE 23-29 DE ABRIL 2022 FACTURA. 015G-40 FECHA 04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500000056 | 4/5/2022 | 7,272,900.00 | 06/07/2022 | 7,272,900.00 | 0.00 | Pagado |
| 605 | VENERDY S.A | Saldo facturación 30de abril FACTURA. 147535 FECHA. 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500147535 | 30/4/2022 | 32,043,326.22 | 03/07/2022 | 32,043,326.22 | 0.00 | Pagado |
| 606 | ISSO REPUBLICA DOMINICANA SRL | COMPENSACION DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2022 FACTURA. B1137867 FECHA 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500019352 | 5/5/2022 | 135,345,884.07 | 07/07/2022 | 135,345,884.07 | 0.00 | Pagado |
| 607 | HUMANO SEGUROS S.A | SEGURO DE PERSONA. HUMANO SEGURO FACTURA 2545217 FECHA 01/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500021809 | 1/5/2022 | 1,218,102.50 | 03/07/2022 | 1,218,102.50 | 0.00 | Pagado |
| 608 | HUMANO SEGUROS S.A | SEGURO DE PERSONA. SEGURO HUMANO FECHA 01/05/2022 FACTURA. 2545222 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500021810 | 1/5/2022 | 27,415.73 | 03/07/2022 | 27,415.73 | 0.00 | Pagado |
| 609 | COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A | AJUSTE DE GLP. GASOL. OPTIMO PREMIUM Y REGULAR FACTURA. VRF-0000080 FECHA 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500000175 | 29/4/2022 | 140,216,785.68 | 03/07/2022 | 140,216,785.68 | 0.00 | Pagado |
| 610 | COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A | AJUSTE DE GLP. GASOL. OPTIMO PREMIUM Y REGULAR FACTURA. VRF-0000081 FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/05/2022 | 81500000176 | 30/4/2022 | 16,987,797.14 | 03/07/2022 | 16,987,797.14 | 0.00 | Pagado |
| 611 | EPY DOMINICANA SRL | MICROFONO, ESPARADRAPO Y GASAS ESTERILES FACTURA. F2201842 FECHA. 28/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/05/2022 | 81500000706 | 28/4/2022 | 1,600.00 | 30/06/2022 | 1,600.00 | 0.00 | Pagado |
| 612 | INFO Y DSDI SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW. INFOKIDS NET CORRESPONDIENTE A MARZO FACTURA. 436 FECHA. 18/04/2022. NOTA REGISTRADA A DIA 10 DE MAYO NO SE HIZO REGISTRO EN ABRIL ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022 | 81500000113 | 10/5/2022 | 35,400.00 | 12/07/2022 | 35,400.00 | 0.00 | Pagado |
| 613 | FRANCIA DIAZ GOMEZ | ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE MAYO 2022 MIM DE PUERTO PLATA FACTURA. 03700226800 FECHA 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022 | 81500000084 | 5/5/2022 | 41,895.00 | 05/07/2022 | 41,895.00 | 0.00 | Pagado |
| 614 | BANRESERVAS | FACTURA. MCF LEASING NO 9150318880 MIM MAYO 2022 FACTURA. 81500043094 FECHA. 06/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022 | 81500043094 | 6/5/2022 | 18,180,683.74 | 11/07/2022 | 18,180,683.74 | 0.00 | Pagado |
| 615 | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO POVSA | DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 03 AL 06/05/2022 FACTURA. 23860 FECHA 12/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022 | 81500000209 | 12/5/2022 | 622,876,992.16 | 14/07/2022 | 622,876,992.16 | 0.00 | Pagado |
| 616 | MORINI DOMINICANA SRL | COMPENSACION POR IMPORTACION SEMANA DE CORTE DE 30-04 MAYO 2022 FACTURA. 146G-43 FECHA 12/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022 | 81500000059 | 12/5/2022 | 4,684,375.00 | 14/07/2022 | 4,684,375.00 | 0.00 | Pagado |
| 617 | VENERDY S.A. | FACTURACION SALDO 1 AL 6 DE MAYO 2022 FACTURA. 147534 FECHA 12/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022 | 81500147534 | 12/5/2022 | 94,628,525.26 | 14/07/2022 | 94,628,525.26 | 0.00 | Pagado |
| 618 | COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A | AJUSTE DE GLP. GASOL. GASOL OPTIMO, AJUSTE PREMIUM Y REGULAR FACTURA NO 77 FECHA 06/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022 | 81500001377 | 6/5/2022 | 106,627,033.70 | 08/07/2022 | 106,627,033.70 | 0.00 | Pagado |
| 619 | ISSO REPUBLICA DOMINICANA SRL | COMPENSACION DEL 1 AL 6 DE MAYO 2022 FACTURA. B1138093 FECHA 13/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022 | 81500019353 | 13/5/2022 | 74,091,687.37 | 15/07/2022 | 74,091,687.37 | 0.00 | Pagado |
| 620 | COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A | AJUSTE GLP. AJUSTE GASOL. AJUSTE DE GASOL OPTIMO, AJUSTE PRIMUN Y AJUSTE REGULAR FACTURA 179 FECHA 13/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022 | 81500001378 | 13/5/2022 | 156,421,020.13 | 15/07/2022 | 156,421,020.13 | 0.00 | Pagado |
| 621 | GLUPSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL | AJUSTE DE DEUDA PPI 07/05/2022 AL 13/05/2022 FACTURA. 1590 FECHA 14/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022 | 81500001590 | 14/5/2022 | 53,115,468.70 | 20/07/2022 | 53,115,468.70 | 0.00 | Pagado |
| 622 | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO POVSA | DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 07 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA. 24020 FECHA 18/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022 | 81500000210 | 18/5/2022 | 937,845,680.83 | 20/07/2022 | 937,845,680.83 | 0.00 | Pagado |
| 623 | ISSO REPUBLICA DOMINICANA SRL | COMPENSACION DIESEL-DECRETO DEL 07 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA. B1183263 FECHA 18/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022 | 81500019354 | 18/5/2022 | 147,684,975.20 | 20/07/2022 | 147,684,975.20 | 0.00 | Pagado |
| 624 | MORINI DOMINICANA SRL | COMPENSACION POR IMPORTACION DEL 07 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA 01-06-45 FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022 | 81500000061 | 19/5/2022 | 4,342,145.00 | 21/07/2022 | 4,342,145.00 | 0.00 | Pagado |
| 625 | VENERDY S.A | FACTURACION SALDO 7 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA. 147545 FECHA 18/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022 | 81500147545 | 18/5/2022 | 145,057,923.99 | 20/07/2022 | 145,057,923.99 | 0.00 | Pagado |
| | | | | | 6,575,384,585.01 | | 6,575,384,585.01 | | |

REALIZADO POR:
ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA



REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

