



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	4/5/2022	B1500000286	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS EN EL FOCO/ HOLI MATOS PRESENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.286 D/F 4/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	94.400,00
2	25/1/2022	B1500000256	ACD MEDIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 5:00 A 7:00 PM POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 MES DE ENERO 2022	94.400,00
3	20/4/2022	B1500000051	AEL COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL 2022 FACT.51 D/F 20/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	35.400,00
4	20/4/2022	B1500000052	AEL COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.52 D/F 20/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN F	35.400,00
5	16/5/2022	B1500000250	AENOR DOMINICANA SRL	NORMA ISO 22301:2019 SEGUN NO. ORDEN MCM-2022-00160FACTURA. 203 FECHA 16/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022.	4.000,00
6	8/2/2022	B1500000168	AGENDA GLOBAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANS. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CANAL 24 DEL CABLE 69 UHF RESES SOCIALES A LOS MESES NOV. Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	141.600,00
7	22/4/2022	B1500000177	AGENDA GLOBAL SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA GLOBAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 655 FECHA 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/4/2022.	47.200,00
8	10/5/2022	B1500034845	AGUA CRYSTAL S A	FARDO DE BOTELLITA DE AGUA FACTURA FV-02-2453089 FECHA 18/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	9.450,00
9	10/5/2022	B1500035096	AGUA CRYSTAL S A	FARDO DE BOTELLITA DE AGUA FACTURA FV-02-2456660 FECHA 31/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	9.450,00
10	8/4/2022	B1500001226	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, CORRESP AL MES DE ABRIL/2022.	27.375,74
11	4/4/2022	B1500001225	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	27.375,74
12	13/5/2022	B1500001237	ARGICO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA GENERADOR ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE LA TORRE-MICM/SERVICIO DE CONTRATO DE IGUALA -H16K990384,H16K990383,C151800	28.308,59
13	6/5/2022	B1500000303	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBS01 CANT. 2.500 CONATRA-VIADUCTO/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19220 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	120.925,00
14	6/5/2022	B1500000304	ATLANTIC PETROLEUM S A	.SUBS01 CANT. 2.500 CONATRA-TRANSBOSAN/BONAO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19221 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	120.925,00
15	6/5/2022	B1500000305	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 3000 CONATRA-ASODEMIPUR/LA ROMANA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19222 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110,00
16	6/5/2022	B1500000306	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 3000 CONATRA SICHUJUCO/CEVICO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19223 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110,00
17	6/5/2022	B1500000307	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 3000 CONATRA- SINCHOHUMO-FETRAPOE/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19224 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110,00
18	6/5/2022	B1500000308	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 4000 INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19225 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193.480,00
19	6/5/2022	B1500000309	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 5000 SINCHOHUMO/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19226 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850,00
20	6/5/2022	B1500000310	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 5000 CONATRA- SUDECHOSARUS/STGO ROD. INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19227 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850,00
21	6/5/2022	B1500000311	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 6500 CONATRA- SICHOMIMOPLA/MONTE PLATA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19228 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	314.405,00
22	6/5/2022	B1500000312	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 5000 CONATRA- FETRAMOCA/MOCA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19229 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850,00
23	6/5/2022	B1500000313	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 7000 CONATRA- ASOTRAEVESA/SANTIAGO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19230 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338.590,00
24	6/5/2022	B1500000314	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 8000 CONATRA- SICHOMIPSA/SANTIAGO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19231 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386.960,00
25	6/5/2022	B1500000315	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 12000 CONATRA- EXPRESO VEGANO/LA VEGA INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19232 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	580.440,00
26	6/5/2022	B1500000316	ATLANTIC PETROLEUM S A	COD.SUBS01 CANT. 2000 CONATRA- SIND LV-BONAO/BONAO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 19233 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96.740,00
27	14/2/2022	B1500001030	BANDEBAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA, PROCESO MICM-UC-DC-2022-0011, O/C MICM-2022-00026. FACTURA NCF B1500001030 D/F 3	47.200,00
28	23/5/2022	B1500000160	BDO SRL	WORKHOP VIRTUAL DE ACCION FORMATIVO EN AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001;Y COMPLIANCE ISO 37301:2021FACTURA. 1451 FECHA 23/05/2022ENTRADA A CON	180.000,00
29	2/2/2022	B1500000139	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	Servicios JurídicosD/F LLEGÓ CONTABILIDAD 02/02/2022	92.040,00
30	26/5/2022	B1700000056	BLUE STAR STRATEGIES LLC	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA EN POLITICAS PUBLICAS DUARTE EL MES DE ABRIL DE 2022 FACTURA. NO. INV5652, DF 04/05/2022 O/C MICM -2021-00414, CONTRATO B5-0014419-20	199.308,99
31	30/5/2022	B1700000055	BLUE STAR STRATEGIES LLC	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA EN POLITICAS PUBLICAS DUARTE EL MES DE MARZO DEL 2022 FACTURA. NO. INV5634, DF 02/03/2022 O/C MICM -2021-00414, CONTRATO B5-0014419	199.308,99
32	4/5/2022	B1500000015	BRARLIN SOLUCIONES SRL	RENOVACION DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CHAT Y MENSajerIA INACTIVACION Y SOPORTE POR 1 AÑO HASTA 28/04/2023FACTURA. NO BR-81515 FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABI	91.476,00
33	17/5/2022	B1500000113	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 EN EL PROGRAMA AQUÍ ESTA EL MERENGUE FACTURA NO. B1500000113 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	47.200,00
34	17/5/2022	B1500000114	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 EN EL PROGRAMA AQUÍ ESTA EL MERENGUE FACTURA NO. B1500000114 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24	47.200,00
35	17/5/2022	B1500000115	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 EN EL PROGRAMA AQUÍ ESTA EL MERENGUE FACTURA B1500000115 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/	47.200,00
36	26/5/2022	B1500000890	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIYPIMES. NCF-B150000890 D/F 26-5-2022. O/C MICM-2022-183	8.496,00
37	18/5/2022	B1500000199	C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDI	PORTA SUERO, ESFGINOMANOMETRO PORTATIL ADULTO FACTURA. F2018 FECHA 18/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	12.814,80
38	4/4/2022	B1500086600	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARRILLADO FACTURA. 252118 FECHA 01/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	6.084,00
39	19/1/2022	B1500000559	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD/COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE UBA CUÑA EN PROGRAMA DE RADIO REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD TRANS. DE LUNES A VIERNES DE CADENA DE N	47.200,00
40	19/1/2022	B1500035496	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE RADIO * LA EXPRESION DE LA TARDES* QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 3 :00 A 5:00 PM ATRAVES DE LA EMISORA 92.5 FM DEL O	47.200,00
41	12/5/2022	B1500000618	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA NO.0000035828 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	47.200,00
42	19/1/2022	B1500039675	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION NOTICIAS AHORA 12 :00 AM. QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 12 :00 A 1:00 PM POR EL CDN, CANAL 37 DEL O1 DE DICIEMBRE DI	59.000,00
43	20/4/2022	B1500001705	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIA AHORA CORRESPONDIENTE A L MESES DE ,ABRIL 2022. FACT.0000040072/NCF.1705 D/F20/4/2022	59.000,00
44	20/4/2022	B1500001706	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIA AHORA CORRESPONDIENTE A L MESES DE ,ABRIL 2022. FACT.0000040073/NCF.1706 D/F 20/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD I	59.000,00
45	12/5/2022	B1500001741	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILFACTURA NO. 0000040167 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	59.000,00
46	12/5/2022	B1500001739	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 0000040143 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	47.200,00
47	3/5/2022	B1500001517	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	SERVICIOS PARA ELABORAR Y PROPVEER ALMUERZO Y CENA DIARIA PARA EL PERSONAL MILITAR, MAYORDOMIA, CHOFERES Y MANTENIMIENTO DEL MICM/ALMUERZO PRE-EMPACADO PERIODO 01 A	997.996,80
48	3/5/2022	B1500000606	CARVISION S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.001150 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	118.000,00
49	11/5/2022	B1500000474	CARMEN ENICA CHEVALIER C.	SERVICIO JURIDICO ACTA DE NOTARIA CON TRASLADADA PARA APERTURA DE LAS PRPUESTA ECONOMICA SOBRE B EN EL PROCESO DE COMPARACION DEL PRECIO, PARA LA ADQUISICION DESINSTALA	29.500,00
50	25/5/2022	B1500000464	CARMEN ENICA CHEVALIER C.	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIAL. ACTA DE NOTARIA CON TRASLADO PARA LA RECEPCION DE PROPUESAS TECNICA SOBRE A Y ECONOMICA SOBRE B REFERENCIA MICM-CCC-CP -2022-00041	29.500,00
51	25/5/2022	B1500000116	CAYENART SRL	CAJA 4.5 X 9.5 PULGADA A MANO CON MOTIVOS DE IDENTIDAD PATRIA, EMPACADO EN BOLSITA DE CARTON FACTURA. 116 FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/05/2022	119.492,70
52	26/5/2022	B1500000255	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS JCP SRL	SERVICIO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA S MICM-2021-00349 CORRESPONDIENTE AL 10% PAGO FINALDE PROGRAMA APRENDE PARA EMPRENDER FACTURA F-20	236.000,00
53	19/5/2022	B1500000016	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO IMPORTACIONES DE TRIGO FACTURA. 20220519 FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/05/2022	62.828.028,10
54	28/4/2022	B1500000180	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 FACTURA. 180 FECHA 28/04/2022ENTRAD	177.000,00
55	20/5/2022	B1500000179	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA	AJUSTE GLP,GASOIL,GASOIL OPTIMO,PREMIUM,REGULAR DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022 FACTURA 179 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/5/2022	131.923.321,18
56	27/5/2022	B1500000180	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA	AJUSTE GLP,GASOIL,GASOIL OPTIMO,PREMIUM Y REGULAR FACTURA VFGF-00000085 D/F 27/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/6/2022	138.070.808,29
57	31/5/2022	B1500000181	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA	AJUSTE GLP,GASOIL,GASOIL OPTIMO,PREMIUM Y REGULAR FACTURA VFGF-00000086 D/F 31/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/6/2022	52.601.562,28
58	28/5/2022	B1500169289	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLEFACTURA 127 FECHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 03/05/2022	39.390,00
59	28/5/2022	B1500169288	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLEFACTURA. 156 FACHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	10.851,93



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
60	28/5/2022	B1500169515	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLEFACTURA. 163 FACHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2022Fecha de Recepción 30/05/2022	1,471,889.01
61	28/5/2022	B1500169286	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLEFACTURA 213 FECHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 03/05/2022	520,655.32
62	28/5/2022	B1500169286	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLEFACTURA 213 FECHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 03/05/2022	520,655.32
63	28/5/2022	B1500169286	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLEFACTURA 213 FECHA 28/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022Fecha de Recepción 03/05/2022	520,655.32
64	9/5/2022	B1500000208	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 208 D/F 09/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/5/2022	70,800.00
65	9/5/2022	B1500000209	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 209 D/F 09/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/5/2022	70,800.00
66	9/5/2022	B1500000210	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 210 D/F 09/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/5/2022	70,800.00
67	23/5/2022	FB150002997	Compu-Office Dominicana SRL	COMPRA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL MICM, O/C MICM-2022-00151, NCFB150002997 D/F 23-5-2022	242,415.90
68	19/5/2022	B1500002992	Compu-Office Dominicana SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM, EXCLUSIVO MIPYMES, O/C MICM-2022-00184 NCF-B1500002992 D/F 19-5-2022	2,743.59
69	25/5/2022	B1500000868	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA TV CON ASELA QUE SE TRANSMITE CADA SABADO DE 9 A 10 PM POR CANAL 19( CINEVISION) FACTURA NO. 086	88,500.00
70	25/1/2022	B1500000035	CONFEDERACION DOMINICANA DOMINICANA	SERVICIOS DE PUBLICIDADCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021 EN EL PROGRAMA RADIAL MIPYMES DO POR LA EMISORA LA NOTA DIFERENTE 95.7D/F LLEGO CON	177,000.00
71	6/5/2022	B1500000463	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. CONSUELO-463 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	59,000.00
72	6/5/2022	B1500000468	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. CONSUELO-463 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	59,000.00
73	6/5/2022	B1500000469	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. CONDUELO-469 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	59,000.00
74	4/5/2022	B1500002366	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 4779 FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	53,100.00
75	4/5/2022	B1500002367	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JANNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 4780 FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	70,800.00
76	4/5/2022	B1500002368	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 4781 FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	59,000.00
77	4/5/2022	B1500002369	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SE TEMPRANO TODAVIACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 4782 FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	59,000.00
78	4/5/2022	B1500002370	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENFASIS CON IVAN RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 4784 FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	82,600.00
79	4/5/2022	B1500002371	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEYCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 4783 FECHA 04/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	88,500.00
80	11/5/2022	B1500002380	CORPORACION DOMINICANA DE RADIODIFUSION	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 4793 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	177,000.00
81	19/5/2022	B1500000117	COSTA DE PRATE S.R.L (CODEPRA)	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA NO. DGI 1458 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	94,400.00
82	26/4/2022	B1500000014	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACT. 1-1020 D/F 26/4/2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD D/F 26/4/2022	141,600.00
83	13/5/2022	B1500000051	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB., MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 1-1020 D/F 26/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/4/2022	141,600.00
84	27/5/2022	B1500000053	CUMBRE NEWS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 1-1023 DE FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/05/2022	47,200.00
85	23/2/2022	B1500000017	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOSFACTURA DE FECHA 11/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/03/2022	212,400.00
86	11/5/2022	B1500000021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIO JURIDICO LEGALIZACION DE FIRMAS DE DUCENTOS PARA EL PROCESO DE REFERENCIA MICM- CCC-LPN -2022-001FACTURA. 21 FECHA 13/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	29,500.00
87	11/5/2022	B1500000022	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR CONCEPTO DE SERVICIO NOTARIALES OFRECIDOS APERTURA DE PROPUUESTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA EL PROCESO REFERENCIA MICM- CCC-LPN -2022-0002 ADQUISICION	35,400.00
88	6/5/2022	B1500000023	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR CONCEPTO DE SERVICIO NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMA DE DOCUMENTOS ; APERTURA DE PROPUUESTA ECONOMICA (SOBRE B) PARA EL PROCESO REFERENCIA MICM- CCC-LPN -2022-0002	29,500.00
89	10/5/2022	B1500014232	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHUCULO TOYOTA MODELO 2R1221 COROLLA COLOR AZUL FACTURA. 14232 FECHA 22/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/06/2022	10,953.43
90	10/5/2022	B1500014429	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHUCULO TOYOTA MODELO 2R1221 COROLLA COLOR BLANCAFACTURA. 14429 FECHA 12/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/06/2022	4,026.47
91	22/4/2022	B1500000138	Despampanante Store SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, ENERO, FEB., MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 1-1023 DE FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/05/2022	283,200.00
92	9/5/2022	B1500020535	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES	SUBSIDIO DE GASOLINA REGULAR / TAREA BUSFACTURA NO.DIP-000492 FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	870,660.00
93	7/5/2022	B1500020534	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES	SUBSIDIO GASOLINA REGULAR/ AGUSTO TOURSFACTURA NO.DIP-000491 DE FECHA 28/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	145,110.00
94	11/5/2022	B1500000177	DITA SERVICES SRL	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION FACTURA. 00397 FECHA 12/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	30,936.15
95	9/5/2022	B1500000179	DITA SERVICES SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA Y DESINFECCION FACTURA. 179 FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	30,936.15
96	16/3/2022	B1500000306	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURIDICOSFACTURA. 306 FECHA 18/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	166,380.00
97	19/5/2022	B1500207970	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE AL LOCAL DE LA OFICINA DEL MINISTERIO EN LA ROMANA. FACTURA NO. B1500207970 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/2022	6,210.03
98	20/5/2022	B1500210240	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MICM EN MONTE PLATA DEL MES ME MAYO 2022FACTURA NO. B1500210240 DE FECHA 20/05/2022	3,608.64
99	25/5/2022	B1500290341	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA -SAN JUAN PERIODO -03/03/2022 -03/04/2022FACTURA. NIC. 5081446 FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/05/2022	129.01
100	25/5/2022	B1500288689	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA -R-BETANCOURT PERIODO -02/03/2022 -02/04/2022FACTURA. NIC. 6525589 FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/05/2022	1,752,339.75
101	25/5/2022	B1500291947	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA -BARAHONA PERIODO -12/03/2022 -12/04/2022FACTURA. NIC. 6297616 FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/05/2022	44,879.10
102	16/5/2022	B1500293289	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA FACTURA. NIC6297616 FECHA 16/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022.	30,496.48
103	31/5/2022	B1500296755	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ELCTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DE LA OFICINA DEL MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500296755 DE FECHA 31/05/2022	128.96
104	31/5/2022	B1500295059	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEDE CENTRAL DEL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500295059 DE FECHA 31/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022 FECHA 06/06/2022	1,609,389.18
105	11/5/2022	B1500003872	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPICIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 3872 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	49,088.00
106	4/5/2022	B1500000184	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALD.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. G-255 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	35,400.00
107	11/5/2022	B1500004950	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPICIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 258643 FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	467,752.00
108	11/5/2022	B1500004948	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPICIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 74454 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	389,400.00
109	5/5/2022	B15000000504	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIO PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA. 25722 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/ F 24/05/2022 RRRR	198,240.00
110	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITALES)POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
111	11/5/2022	B1500006759	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022FACTURA. 993496 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	459,825.95
112	6/5/2022	B1500006847	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADO/PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00044. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	211,021.52
113	17/5/2022	B1500006873	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADO/PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00044. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	211,021.52
114	11/5/2022	B1500003897	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPICIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL -JUNIO 2022FECHA DE PUBLICACION 25/04/2022 AL 28/04/2022FACTURA. 3897 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/04/2022	70,800.00
115	3/5/2022	B1500003905	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 01/04/2022 AL 30/04/2022FACTURA NO. 435369 FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/05/2022	82,600.00
116	13/5/2022	B1500003869	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRECIOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL. FECHA DE PUBLICACION 02/04/2022FACTURA NO. 433631 FECHA 08/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/05/2022	52,038.00
117	13/5/2022	B1500003870	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 09/04/2022 FACTURA NO. 433745 FECHA 11/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/05/2022	52,038.00
118	13/5/2022	B1500003878	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 09/04/2022 FACTURA NO. 433745 FECHA 11/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/05/2022	52,038.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
119	13/5/2022	B1500003893	EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 23/04/2022 FACTURA NO.434701 FECHA 23/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13 /0	52,038.00
120	3/5/2022	B1500003926	EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO FECHA DE PUBLICACION 30/04/2022 FACTURA NO.435418 FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13 /0	52,038.00
121	3/5/2022	B1500000064	EDM COMERCIAL SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 64 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	88,500.00
122	3/5/2022	B1500000067	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000067 DE FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	88,500.00
123	10/5/2022	B1500001495	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO CAUCHO (ICPC)PARCKAGE RATA, ROOM 10% PROPINA LEGAL FACTURA 1103 FECHA 10/5/2022	46,481.28
124	9/5/2022	B1500000499	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. 29459 DE FECHA 9/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	118,000.00
125	9/5/2022	B1500000500	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILFACTURA NO. 29460 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	53,100.00
126	9/5/2022	B1500000501	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIOSDE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILFACTURA NO. 29461 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	41,300.00
127	5/5/2022	B1500000008	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENTRENOTASRD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV., DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 FACTURA 08 D/F 05/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	106,200.00
128	5/5/2022	B1500000009	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENTRENOTASRD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACTURA 09 D/F 05/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	106,200.00
129	19/4/2022	B1500019350	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION -DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2022FACTURA. B11137443 FACHA 19/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	51,386,298.29
130	26/4/2022	B1500019351	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2022FACTURA. B11137651 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	76,169,371.66
131	25/5/2022	B1500019355	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DEL 14 DE MAYO 2022 FACTURA NO.B11138480 DE FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/05/2022	156,789,176.73
132	21/5/2022	B1500002473	FARACH S A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE ESTE MICM. NCF-B1500002473 D/F 21-5-2022	2,400.00
133	23/3/2022	B1500000001	FATIMA IVETTE POLANCO MOREL	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES VIAJES DEL MINISTRO. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2022.	74,104.00
134	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/5/2022	35,400.00
135	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/5/2022	35,400.00
136	23/5/2022	B1500000073	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/5/2022	35,400.00
137	23/5/2022	B1500000074	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/5/2022	35,400.00
138	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/5/2022	35,400.00
139	24/5/2022	B1500000239	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE ESFERA AL PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 17 DE FECHA 24/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	29,500.00
140	20/5/2022	B1500000158	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01/02/2022 - 01/02/2022FACTURA NO. 0000005620 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
141	20/5/2022	B1500000159	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01/03/2022 - 01/04/2022FACTURA NO. 0000005621 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
142	20/5/2022	B1500000160	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01/04/2022 - 01/05/2022FACTURA NO. 0000005622 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
143	20/5/2022	B1500000155	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/02/2022 - 01/03/2022FACTURA NO. 0000005617 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022.	47,200.00
144	20/5/2022	B1500000156	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/03/2022 - 01/04/2022FACTURA NO. 0000005618 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 24/05/2022	47,200.00
145	20/5/2022	B1500000157	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A RITMO DE LA MAÑANA 01/04/2022 - 01/05/2022FACTURA NO. 0000005619 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	47,200.00
146	13/5/2022	B1500000032	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIMIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 32 FECHA 05/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	43,028.92
147	13/5/2022	B1500000033	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIMIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 FACTURA 33 FECHA 05/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	43,028.92
148	13/5/2022	B1500000034	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIMIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA 34 FECHA 05/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	43,028.92
149	13/5/2022	B1500000035	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQUILER MANTENIMIENTO LOCAL NO 212 LA VEGA REPUBLICA DOMICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 35 FECHA 05/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	43,028.92
150	22/4/2022	B1500000032	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA. 32 FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	59,000.00
151	19/5/2022	B1500000035	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500000035 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	59,000.00
152	12/4/2022	B1500000190	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 FACTURA 0020-190 FECHA 07/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	177,000.00
153	9/5/2022	B1500000079	FULINSERVIS SRL	MANTENIENTOS CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS BARRERA VEHICULARES, LIMPIEZA,LUBRICANTE Y AJST A LOS MOTORES Y PIEZA MECANICA. ASI COMO A LAS TARIETA ELECTRONICA FACTURA.	23,600.00
154	9/5/2022	B1700000052	FUNDACION EOI F. S.P.	CURSO CERTIFICADO EN GESTION MEDIOAMBIENTAL CONFORME C.E ENTRE MICM Y FUNDACION EOI F.S.P.DE FECHA 27 DE MAYO DEC 2022FACTURA. 22430064 FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	870,934.17
155	17/5/2022	B1700000053	FUNDACION EOI F. S.P.	PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCION DE PROYECTOS CONFORME C.E ENTRE MICM Y FUNDACION EOI, FSP DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021 FECHA FACTURA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	1,012,072.34
156	6/5/2022	B1500000202	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/02/2022FACTURA NO. B0202-22 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	35,400.00
157	6/5/2022	B1500000203	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/03/2022 - 01/04/2022FACTURA NO. B0203-22 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	35,400.00
158	6/5/2022	B1500000204	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/04/2022 - 01/05/2022FACTURA NO. B0204-22 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	35,400.00
159	23/5/2022	B1500000136	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE S	200 CAFE DE 1 LIBRA SANTO DOMINGO FACTURA. 136 FECHA 23/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	503,440.00
160	9/5/2022	B1500000021	GRUPO BVC SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MICM FACTURA. 21 FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	55,224.00
161	23/5/2022	B1500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD	566,400.00
1	18/1/2022	B1500001653	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIARIO LIBRE D/ 27/12/2021	1,164,164.40
2	7/4/2022	B1500001760	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD, FECHA DE FACTURA 24/03/2022	661,775.27
3	7/4/2022	B1500001729	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD, FECHA DE FACTURA 28/02/2022	148,069.35
4	11/5/2022	B1500001787	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPECIO PAGADO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022DIARIO LIBRE NUEVO 07/04/2022 NO. ANUNCIO 5295-1113578FACTURA. FTD-00362223 FECHA 09/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	293,177.31
5	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
6	3/5/2022	B1500001820	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. FTD-00362782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
7	2/5/2022	B1500000151	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT.151 D/F 02/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	118,000.00
8	6/5/2022	B1500000792	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 52002 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/05/2022	118,000.00
9	19/5/2022	B1500002481	GTG INDUSTRIAL SRL	AZUCAR CREMA, TE FRIO, TE MONDAISA. VERDE, MANSANILLA, MIXTO TILO JENGBIERE, LIMON Y FRUTA ROJIAFACTURA. 4707 FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022	92,698.30
10	24/5/2022	B1500002490	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. O/C MICM-2022-00092 NCF-B1500002490 D/F 24/5/2022	9,027.00
11	20/4/2022	B1500001542	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	AJUSTE PPI DEL 09 DE ABRIL 2022FACTURA. 1542 FACHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	35,217,101.49
12	24/5/2022	B1500001596	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	AJUSTE DEUDA PPI 14-20 MAYO 2022 FACTURA 1596 D/F 24/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/5/2022	156,916,196.03
13	31/5/2022	B1500001624	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	AJUSTE A DEUDA PPI SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022FACTURA NO. B1500001624 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 06/06/2022FECHA DE RECEPCION 01/06/2022	58,651,693.97
14	6/5/2022	B1500000025	HANGLLET CESAR TEJEDA VALERA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION EN INNOVACION Y ESTRATEGIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL MICM BAJO EL PROCESO DE REFERENCIA	117,840.00
15	9/5/2022	B1500000256	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA. 0000593 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022.	177,000.00
16	25/5/2022	B1500005067	HOSPIFAR SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA DEPARTAMENTO MEDIC DE ESTE MICM. NCFB1500005067 D/F 25-5-2022	1,000.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCP	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
17	22/3/2022	B1500003013	HYLSA	BATERIA 48-710 CHALLENGER FACTURA. FC-542621 FACHA 07/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
18	22/3/2022	B1500003038	HYLSA	BATERIA 27R-825 CHALLENGER FACTURA. FC-542971 FACHA 14/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
19	22/3/2022	B1500003049	HYLSA	BATERIA 48-710 CHALLENGER FACTURA. FC-543129 FACHA 16/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
20	22/3/2022	B1500003051	HYLSA	BATERIA 24R-6MF ACDELCOFACTURA. FC-543145 FACHA 16/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	8,201.00
21	22/3/2022	B1500003059	HYLSA	BATERIA 48-710 CHALLENGER FACTURA. FC-543234 FACHA 19/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
22	22/3/2022	B1500003061	HYLSA	BATERIA 27R-7MF ACDELCOFACTURA. FC-543145 FACHA 16/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
23	22/3/2022	B1500003100	HYLSA	BATERIA 48-710 CHALLENGER FACTURA. FC-543668 FACHA 27/01/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
24	22/3/2022	B1500003188	HYLSA	BATERIA 48-710 CHALLENGER FACTURA. FC-544803 FACHA 19/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	9,617.00
25	22/3/2022	B1500003204	HYLSA	BATERIA 27R-825 CHALLENGER FACTURA. FC-544980 FACHA 23/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	8,625.82
26	22/3/2022	B1500003290	HYLSA	BATERIA 27R-825 CHALLENGER Y BATERIA 27-825 CHALLENGERFACTURA. FC-546257 FACHA 16/09/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	14,866.92
27	22/3/2022	B1500003190	HYLSA	PUMA HD ULTRA 15 W40MINERAL 1QTFACTURA. FC-544839 FACHA 20/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	19,347.10
28	22/3/2022	B1500003039	HYLSA	PUMA HD ULTRA 15 W40MINERAL 1QT Y PUMA HD 50/50 COOLANT 1GL FACTURA. FC-542973 FACHA 14/07/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	13,529.03
29	22/3/2022	B1500003017	HYLSA	PUMA BRAKE FLUIDO DOT3 120Z C/24 BOT 355ML Y PUMA HD 50/50 COOLANT 1GL PUMA POWER STEER 12 OZFACTURA. FC-542687 FACHA 7/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	23,508.86
30	22/3/2022	B1500003018	HYLSA	PUMA ATF MERCON DEX 111 1QT C/12 FACTURA. FC-542688 FACHA 7/08/2021 ENTADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	3,033.92
31	22/3/2022	B1500003019	HYLSA	PUMA HD PLUS 15W40MINERAL 1QT Y PUMA ADVANCERD SW20FULL SINTETICO 1QFACTURA. FC-542696 FACHA 7/08/2021 ENTADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	58,148.75
32	1/5/2022	B1500000369	I L C OFFICE SUPPLIES S R L	7 ANAQUELES FACTURA. FD-017572 FECHA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	83,426.00
33	10/5/2022	B1500000778	IDEMESA SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DEL MICM FACTURA. 00003950 FECHA 26-04-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	21,700.40
34	11/5/2022	B1500000599	IDENTIFICACIONES JMB SRL	DATACARD 535000-003 CITA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA YMCKT-500 IMPRESIONES- PARA CD Y CP FACTURA 599 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	97,350.00
35	13/5/2022	B1500000602	IDENTIFICACIONES JMB SRL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA- EQUIPO OTRAS MARCAS FACTURA. 602 FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022	7,021.00
36	12/5/2022	B1500000067	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 67 D/F 12/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	47,200.00
37	26/1/2022	B1500000101	IMPRESO O&M 3 O SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE (N.I.P.)ENTRADA A CONTABILIDAD 10/02/2022	106,199.83
38	1/5/2022	B1500000314	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO.0000437 DE FECHA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2022	35,400.00
39	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PR	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO AN7-AMANECEER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
40	27/5/2022	B1500000214	INTERAMERICA BROADCASTING & PR	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 20060247 DE FECHA 27/05/2022ENTRADA A	94,400.00
41	3/5/2022	B1500000125	INVERSIONES GREYMON SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL PAPEL Y CARTON PARA USO DEL MICMMMM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. O/C MICM-2022-00153 NNC-B1500000225 D/F 3-5-2022	14,160.00
42	25/4/2022	B1500000753	INVERSIONES ISOBAR SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO CON LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA VII REUNION MINISTERIAL DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA CON EL DIR. G	75,112.90
43	20/5/2022	B1500000400	INVERSIONES TEJEDA VALERA F O SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. NCF-B1500000400 D/F 20-5-2022. O/C MICM-2022-181	98,530.00
44	25/4/2022	B1500000050	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COMENTANDO LA ACTUALIDAD DEL DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACT. 050 D/F25/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	35,400.00
45	21/5/2022	B1500000221	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANT	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA LA RUTA MIPYME SAN JOSE DE OCOA 19. 20 Y 21 DE MAYO 2022 PROCESO MICM-UC-CD-2022-0063 O/C MICM-2022-00185 NCFB1500000221 D/F 21-5-	143,370.00
46	21/3/2022	B1500000132	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 132 FECHA 28/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/3-	23,600.00
47	6/5/2022	B1500000468	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 19428 D/F 06/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/5/20-	94,400.00
48	3/5/2022	B1500000350	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TRASLASHUELLASDIGITAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO 45 DE FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILI	59,000.00
49	25/5/2022	B1500000345	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACT.117 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10	47,200.00
50	3/5/2022	B1500000117	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDADDE PROMOCION PUBLICITARIA TV, EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2	88,500.00
51	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA 00317 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	88,500.00
52	20/5/2022	B1500000317	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIO JURIDICO ACUERDO MARCO, INTERINSTITUCIONAL Y ACTA DE APERTURA SOBRE B DE COMPARACION DE PRECIOS MICM-CCC-CP-2022-0002FACTURA. 164 FECHA 29/04/2022ENTRADA	41,300.00
53	11/5/2022	B1500000164	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO CON LA RELACION AL PROCESO DE REFERENCIA MICM-CCC-IPN-2021-0003 FACTURA. 160 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	138,060.00
54	11/5/2022	B1500000160	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO ENTRE MICM Y ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA INC RNC 430033472 DE LA FECHA 28 DE JUNIO DEL 2021FACTURA. 158 FECHA	140,420.00
55	11/5/2022	B1500000158	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA. 161 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/202	88,500.00
56	11/5/2022	B1500000159	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DE RECIBO Y DESCARGO DE FINIQUITO LEGAL FACTURA.159 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/202	135,700.00
57	11/5/2022	B1500000163	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO NOTARIZACION DEDECLARACION DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDADFACTURA 163 FECHA 27/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/202	57,820.00
58	5/1/2022	B1500000050	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	Servicios JuridicosD/F LLEGO A CONTABILIDAD 02/02/2022	207,680.00
59	11/4/2022	B1500000020	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACT.0420 D/F 11/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	35,400.00
60	4/5/2022	B1500000188	JOSE RAFAEL LAHOZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COMENTANDO LO QUE PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F	88,500.00
61	30/3/2022	B1500000336	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AAL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA NO. 100327FECHA 30/03/2022ENTRADA A CO	47,200.00
62	30/3/2022	B1500000337	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA NO.100328FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONT	47,200.00
63	25/1/2022	B1500000200	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINID	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	35,400.00
64	5/5/2022	B1500000209	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINID	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 209 D/F 05/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	70,800.00
65	3/5/2022	B1500000093	Junialy Enterprise SRL	MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO NO 3 DE LA PLAZA GALERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA. 0093 FECHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022	7,500.00
66	31/5/2022	B1500000092	Junialy Enterprise SRL	RENTA DE APARTAMENTO NO. DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA. 0092 FECHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022	45,588.45
67	1/5/2022	B1500001075	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOSFECHA DE LA FACTURA. 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/05/2022	15,000.00
68	17/5/2022	B1500000049	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LOQUESUDECO.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000049 DE FECHA 17/05/2022ENTRAD	141,600.00
69	11/5/2022	B1500000509	MAGNA MOTORS S A	PETRONAS URBANIA 3000 15W40 TB 200L, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS FILTRO DE AIRE Y MISCLANIO FACTURA 25000224531 FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F	8,722.93
70	1/4/2022	B1500000257	Malvar EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACTURA 020 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	35,400.00
71	4/5/2022	B1500000260	Malvar EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.000023 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/	35,400.00
72	15/3/2022	B1500000044	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MO	SERVICIOS JURIDICOSFACTURA 42 DE FECHA 15/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	205,320.00
73	3/5/2022	B1500000434	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 434 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	70,800.00
74	27/5/2022	B1500000105	MARIO ESTUARDO PUJOLS ORTIZ	HONORARIO PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA SUSCRITO AL MICM. FACTURA NO. 12-2022	389,400.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
76	18/5/2022	B1500000132	MATTAR CONSULTING SRL	LICENCIAS POR SUSCRIPCION DE 12 MESES CON RENOVACION ANUAL , RENOVACION CONTRACTO 6EF07504E5D9EF40E1A , FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTATO 19/04/2022 FECHA LIMITE PAR	612,324.00
77	18/4/2022	B1500000095	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION NOTARIAL. FECHA FACT. 16/03/2022	177,000.00
78	29/4/2022	B1500000498	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.FACTURA 498 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD C	88,500.00
79	5/5/2022	B1500000499	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.FACTURA 499 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD C	88,500.00
80	5/5/2022	B1500000500	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.FACTURA 500 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 0	88,500.00
81	5/5/2022	B1500000501	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.FACTURA 501 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/	88,500.00
82	5/5/2022	B1500000502	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.FACTURA 502 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/	88,500.00
83	5/5/2022	B1500000503	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.FACTURA 503 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 0	88,500.00
84	10/5/2022	B1500000114	MEDIATICOS CONSULTORES EN COM	CONSULTORIA EN COMUNICACION (3ERA PAGO DEL 50 % RESTANTE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONESTRATEGICO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCI	550,000.00
85	26/5/2022	B1500000696	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. FB000000855 DE FECHA 26/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	118,000.00
86	13/5/2022	B1500000768	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MERCADO DAILY/WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 14633 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	70,800.00
87	13/5/2022	B1500000769	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MERCADO DAILY/WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 14634 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	70,800.00
88	13/5/2022	B1500000767	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MERCADO DAILY/WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 FACTURA 14622 D/F 27/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	70,800.00
89	11/5/2022	B1500000782	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEMERCADO DAILY, WWW.REVISTAMERCADO.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO B1500000782 DE FECHA 03/05/2022ENTR	70,800.00
90	31/5/2022	B1500000058	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIME	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES. CALLE SANCHEZ NO.39, DAJABON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 59 DE FECHA 31/05/	41,895.00
91	31/5/2022	B1500000061	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIME	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES. CALLE SANCHEZ NO.39, DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 60 DE FECHA 31/05/20	41,895.00
92	31/5/2022	B1500000060	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIME	SERVICIO DE ALQUILER MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES. CALLE SANCHEZ NO.39 DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO 61 DE FECHA 31/05/2022ENT	41,895.00
93	31/5/2022	B1500000059	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIME	ALQUILER LOCAL MISNISTERIO DE INTUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES CALLE SANCHEZ NO. 39, DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO 59 DE FECHA 31/05/2022ENTRADA	41,895.00
94	31/5/2022	B1500000053	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIME	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES CALLE SANCHEZ NO.39, DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. 53 DE FECHA 21/02	39,900.00
95	27/5/2022	B1700000057	MIT MANAGEMENT GLOBAL PROGRA	1ER. PAGO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSACHUSETTS, (MIT), CONVENIO DE COLABORACION D/F2-3-2022, S/FACTURA NO. 153 D/7/5/2022 NCF B1700000057.USD\$17,200.00 X RD\$55.00	947,386.32
96	26/5/2022	B1500000018	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	COBERTURA 20% SUBSIDIO ACUERDO MIC/FACTURA NO. FVR-19029 DE FECHA 26/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	8,754,884.40
97	31/5/2022	B1500000019	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	OTROS INGRESOS POR SUBSIDIOS FACTURA FVR-19047 FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/06/2022	22,472,231.76
98	27/5/2022	B1500000075	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE TRIGO EN EL MARCO DE ACUERDO FACTURA. 7560136956 FECHA 27/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	104,379,107.00
99	30/5/2022	B1500000018	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO FACTURA, 233807 FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/06/2022Fecha de Recepción 03/06/2022	2,472,776.70
100	30/5/2022	B1500000017	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO . ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTA . ACUERDO FIRMADO ENTRE EL MICM Y ADOIMTFACTURA NO.233806 DE FE	123,873,934.50
101	6/5/2022	B1500000057	MORINI DOMINICANA SRL.	DESCUENTO GASOL MIC/ INTRANT 2,000.00GL PRECIO 48.37 CONDUCE 15690FACTURA 01-FG-41 DE FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	96,740.00
102	4/5/2022	B1500000058	MORINI DOMINICANA SRL.	DESCUENTO DE GASOL MIC/INTRANT 3,500.00 GL PRECIO 48.37 CONDUCE 15659FACTURA NO 01-FG-42 DE FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	169,295.00
103	11/5/2022	B1500000055	MORINI DOMINICANA SRL.	2000.00GL DESCUENTO GASOL MIC/INTRANT FACTURA 01-FG-39 D/F28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
104	24/5/2022	B1500000062	MORINI DOMINICANA SRL.	COMPENSACION POR IMPORTACION SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022 FACTURA NO. 01-FG-46 DE FECHA 24/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/05/2022	3,388,851.00
105	10/5/2022	B1500000105	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TON TV CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.105 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2	59,000.00
106	10/5/2022	B1500000108	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA TON TV CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.105 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2	59,000.00
107	30/5/2022	B1500000112	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. A TRAVES DE TON TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO.112 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2022FECHA DE R	59,000.00
108	26/4/2022	B1500000099	NATURA F M 92 3 SRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR NATURA FM92.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACT. 099 D/F 26/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	59,000.00
109	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHICULOENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12,980.00
110	13/5/2022	B1500000013	NEW TEXT CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. B1500000013 de fecha 13/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	100,300.00
111	20/5/2022	B1500000007	NEX SRL	2DO PAGO 40% CONTRA LA ENTREGA DE RECEPCION CONFORME DE LOS ENTREGABLE 3,4,5. LICITACION DEL MICM -DAF-2021-0073FACTURA. NO G-001-2022 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CON	279,600.00
112	25/5/2022	B1500000419	NOTICIAS AL MOMENTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 00000419 DE FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05	59,000.00
113	4/5/2022	B1500000031	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SR	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 31 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	59,000.00
114	17/5/2022	B1500001290	NUOVA EDITORA LA INFORMACION S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIO PAGADO (PERIODICO) TAMAÑO 6X7 42 PULGFACTURA. BR00005713 FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	397,188.00
115	5/5/2022	B1500000162	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACT.4122 D/F 05/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10	70,800.00
116	5/5/2022	B1500001246	Ocean Beef E.I.R.L	DESINFETANTE, CAFE, AGUA, SEMILLA , LECHE,CREMORA Y REFRESCOS FACTURA 10762 FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/2022	63,842.58
117	10/5/2022	B1500000102	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MC	AQUILER DE OFICINA DEL MICM- MONTE PLATA LOS MESES DE ABRIL 2022 FACTURA, 102ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	51,310.84
118	1/5/2022	B1500000105	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MC	AQUILER DE OFICINA DEL MICM- MONTE PLATA LOS MESES DE MAYO 2022 FACTURA, 102ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	51,310.84
119	19/5/2022	B1500000196	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO.8936 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06	70,800.00
120	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TT0BATETV , CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2022FACTURA 89 FECHA 03/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04	47,200.00
121	14/3/2022	B1500000097	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA 4TBATETV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA 97 FECHA 14/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04	94,400.00
122	23/5/2022	B1500000216	PERFECT PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION FACTURA. P3804 DECHA 13/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/05/2022	4,966.62
123	31/12/2021	B1500014624	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUINEAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	56,000.00
124	16/3/2022	B1500008667	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC.CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA. 4620 FECHA 20/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	96,740.00
125	22/4/2022	B1500015757	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 10,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. DE VOLT. Y VOLCL. DE NAVARRETE FENATRANDO COND-6525-6723. FACTURA NO. 010005153 D/F 19/03/2022.ENTRADA	483,700.00
126	22/4/2022	B1500015759	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 10,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA FENATRANDO COND-6588-6725-6781.FACTURA NO. 010005155 D/F 19/03/2022.ENTRADA A	1,741,320.00
127	22/4/2022	B1500015762	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 6,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. Y FURG. SAN FRANCISCO DE MACORIS FENATRANDO COND-6465FACTURA NO. 010005158 D/F 19/03/2022.ENTRADA A C	290,220.00
128	22/4/2022	B1500015763	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 3,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. Y FURGONERO DE SAN JUAN FENATRANDO COND-11898.FACTURA NO. 010005153 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTRA	145,110.00
129	22/4/2022	B1500015764	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 16,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. FURGONES SAN PEDRO DE MACORIS FENATRANDO COND-11947-12596FACTURA NO. 010005160 D/F 19/03/2022.ENTR	773,920.00
130	22/4/2022	B1500015765	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 5,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. FURGONES DE SANTIAGO FENATRANDO COND-6447-6686-6874FACTURA NO. 010005161 D/F 19/03/2022.ENTRADA A C	241,850.00
131	22/4/2022	B1500015766	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 1,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. TRANSP. DE AGUA DE SANTIAGO FENATRANDO COND-6948FACTURA NO. 010005162 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONT	48,370.00
132	22/4/2022	B1500015762	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 16,000 A 48.37.SINDICATO DE VOLT.E DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FENATRANDO COND-6445FACTURA NO. 010005163 D/F 19/03/2022.ENTRADA A C	145,110.00
133	22/4/2022	B1500015768	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37.SINDICATO DE CHOF. TRANSP. FURGONES SANTO DOMINGO FENATRANDO COND-6457-6638FACTURA NO. 010005164 D/F 19/03/2022.ENTR	96,740.00
134	22/4/2022	B1500015769	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37.SINDICATO DE TRANSP. CARGA LIVIANAS DE STDGO. FENATRANDO COND-6595-6749FACTURA NO. 010005165 D/F 19/03/2022.ENTRADA A C	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
135	22/4/2022	B1500015770	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 13,000 A 48.37.SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRANDO COND-6441-6852FACTURA NO. 010005166 D/F 19/03/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD	628,810.00
136	22/4/2022	B1500015771	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37.SINDICATO DE CHOF. Y TRANSP. DEL AEROPUERTO/AILA FENATRANDO COND-11919FACTURA NO. 010005167 D/F 19/03/2022. ENTRADA A CO	96,740.00
137	22/4/2022	B1500015772	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 44,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. FURGONES SANTO DOMINGO FENATRANDO COND-11947-11872-12123-12495-12646.FACTURA NO. 010005168 D/F 19	2,128,280.00
138	22/4/2022	B1500015773	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 2,000 A 48.37.SINDICATO DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. SOSUA FENATRANDO COND-6453FACTURA NO. 010005169 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD	96,740.00
139	22/4/2022	B1500015777	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENTFENETRANO FACTURA. 5173 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	338,590.00
140	22/4/2022	B1500015774	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 3,000 A 48.37.SINDICATOTRANSP. DEL CIBAO/VOLT. TRANSP. MAO FENATRANDO COND-6444FACTURA NO. 010005160 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTA	145,110.00
141	22/4/2022	B1500015775	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 4,000 A 48.37.ASOCIACION DE CAMIONEROS DE YAGUATE FENATRANDO COND-11971FACTURA NO. 010005171 D/F 19/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD	193,480.00
142	22/4/2022	B1500015778	PETROMOVIL S A	SUCTRACAPUS/ SITRACAPUSFENETRANO FACTURA: 5174 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	290,220.00
143	22/4/2022	B1500015776	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO \$ 4,000 A 48.37.SINDICATO TRANSP. DE CAÑA Y AFINES FENATRANDO COND-11939FACTURA NO. 010005172 D/F 19/03/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 25/	193,480.00
144	22/4/2022	B1500015779	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTE DE BOCA CHICA FENETRANO FACTURA. 5175 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	145,110.00
145	22/4/2022	B1500015780	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTI. DE SANTANA UNITRANSA FENETRANO FACTURA. 5176 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	48,370.00
146	22/4/2022	B1500015781	PETROMOVIL S A	SIND.CHOF. CAM.VOLT BOANAO SINCAVOLFURBOFENETRANO FACTURA. 5177 FECHA 19/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	386,960.00
147	6/5/2022	B1500015807	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL SRL FACT.010005203 D/F 19/3/2022 ENTRADA CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
148	6/5/2022	B1500015808	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BUFALO TOURS ADOTRATUR COND-12052 FACTURA 010005204 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
149	6/5/2022	B1500015809	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO COMPANIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL ADOTRATUR COND.-12542 FACTURA 010005205 D/F 19/3/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2	145,110.00
150	6/5/2022	B1500015810	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO MAREMAYA SRL ADOTRATUR COND-12182 FACTURA 010005206 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
151	6/5/2022	B1500015811	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL ADOTRATUR COND-12213 FACTURA 010005207 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
152	6/5/2022	B1500015812	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU SRL ADOTRATUR COND-1164 FACTURA 010005208 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
153	6/5/2022	B1500015813	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON ADOTRATUR COND-12054 FACTURA 010005209 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
154	6/5/2022	B1500015814	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO T.T.GOMEZ TOURS SERVICES SRL ADOTRATUR COND-12041 FACTURA 010005210 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
155	6/5/2022	B1500015815	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIO TURISTICOS GONZALEZ SRL ADOTRATUR COND-12071 FACTURA 010005211 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
156	6/5/2022	B1500015816	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL ADOTRATUR COND-12055 FACTURA 010005212 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
157	6/5/2022	B1500015817	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUERO SERVI BUS SRL ADOTRATUR COND-12065 FACTURA 010005213 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
158	6/5/2022	B1500015818	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO ADOTRATUR COND-12098 FACTURA 010005214 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
159	6/5/2022	B1500015819	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TERE TOURS SOLIMAN SRL ADOTRATUR COND-12544.12546.FACTURA 010005215 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
160	6/5/2022	B1500015820	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL SRL ADOTRATUR COND-11998.11999.FACTURA 010005216 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
161	6/5/2022	B1500015821	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL ADOTRATUR COND-12056 FACTURA 010005217 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
162	6/5/2022	B1500015822	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE OMAR SRL ADOTRATUR COND-12033 FACTURA 010005218 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
163	6/5/2022	B1500015823	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL ADOTRATUR COND-12554 FACTURA 010005219 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
164	6/5/2022	B1500015824	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP.SERV. TUR. GUERRERO CONCEPCION, SRL ADOTRATUR COND-12224 FACTURA 010005220 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	48,370.00
165	6/5/2022	B1500015825	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTEINVERSIONES LIAJOMA, SRL ADOTRATUR COND-12457 FACTURA 010005221 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
166	6/5/2022	B1500015826	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO YOWIE PREMIUM SERVICES, SRL ADOTRATUR COND-12278 FACTURA 010005222 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
167	6/5/2022	B1500015831	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO ADOTRATUR COND-11813.12515 FACTURA 010005234 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	338,590.00
168	6/5/2022	B1500015832	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A.PROP.AUTOB.TRANS.PUB.PROV.ALT./APTTRA ADOTRATUR COND-11981-11980 FACTURA 010005235 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	338,590.00
169	6/5/2022	B1500015833	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAHINI/SITRAHIMI/APTRAHIMI ADOTRATUR COND-12039 FACTURA 010005236 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
170	6/5/2022	B1500015835	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC.CAMIONEROS T PRODUCTORES (YSURA) CONATRA COND-12048 FACTURA 010005238 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
171	6/5/2022	B1500015836	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA CONATRA COND-11814-12640-12641 FACTURA 010005239 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	411,145.00
172	6/5/2022	B1500015837	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA CONATRA COND-1219 FACTURA 010005240 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
173	6/5/2022	B1500015839	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-6531-6883 FACTURA 010005242 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
174	6/5/2022	B1500015840	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC.AUT.DUVERGE-ASODADUVE S CONATRA COND-1142 FACTURA 010005243 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
175	6/5/2022	B1500015841	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODEMA S CONATRA COND-2311-2312-2313-2332 FACTURA 010005244 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	532,070.00
176	6/5/2022	B1500015842	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMA S CONATRA COND-1027 FACTURA 010005245 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
177	6/5/2022	B1500015844	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-11931-12466 FACTURA 010005247 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
178	6/5/2022	B1500015846	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR CONATRA COND-1133 FACTURA 010005249 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
179	6/5/2022	B1500015847	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/EXP. BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA) CONATRA COND-1170-1182 FACTURA 010005250 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/	386,960.00
180	6/5/2022	B1500015849	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FETAPP CONATRA COND-6440-6644 FACTURA 010005252 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
181	6/5/2022	B1500015850	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.SICHOMNACAUAN CONATRA COND-6634 FACTURA 010005253 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
182	6/5/2022	B1500015853	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO RUTA 94/ASOPROMIJA CONATRA COND-12214 FACTURA 010005256 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
183	6/5/2022	B1500015854	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ.SRL CONATRA COND-12181 FACTURA 010005257 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
184	6/5/2022	B1500015855	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHOM CONATRA COND-12223 FACTURA 010005258 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	386,960.00
185	6/5/2022	B1500015856	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA COND-717 FACTURA 010005259 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
186	6/5/2022	B1500015857	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN CONATRA COND-1130-1131 FACTURA 010005260 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	290,220.00
187	6/5/2022	B1500015858	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UTNASAS- SICHOMASA CONATRA COND-1113 FACTURA 010005261 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
188	6/5/2022	B1500015859	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.CHOF. DE VILLA ALTAGRACIA ( SICHOVA) CONATRA COND-12121 FACTURA 010005262 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
189	6/5/2022	B1500015860	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA CONATRA COND-1170-1171 FACTURA 010005263 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	338,590.00
190	6/5/2022	B1500015861	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHODENCRISS RUTA A-LINTRA CONATRA COND-861-862-871 FACTURA 010005264 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	580,440.00
191	6/5/2022	B1500015862	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O ENTRADA CONATRA COND-12080-12105-12222-12648 FACTURA 010005265 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	4823,700.00
192	6/5/2022	B1500015863	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCHOMIBA STO.DGO CONATRA COND-12178 FACTURA 010005266 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
193	6/5/2022	B1500015864	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA CONATRA COND-971 FACTURA 010005267 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	RFCY	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
194	6/5/2022	B1500015865	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA SRL CONATRA COND-11815 FACTURA 010005268 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
195	6/5/2022	B1500015866	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-6635-6647 FACTURA 010005269 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
196	6/5/2022	B1500015867	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRABAPU HIGUEY CONATRA COND-1096-1097 FACTURA 010005270 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	483,700.00
197	6/5/2022	B1500015868	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAHRI CIA TRANS Y SERV. MULT. ROMANA COND-12258 FACTURA 010005271 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
198	6/5/2022	B1500015869	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAMICHES COND-1152 FACTURA 010005272 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	169,295.00
199	6/5/2022	B1500015870	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO COND-6830 FACTURA 010005273 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
200	6/5/2022	B1500015871	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRATUCAMPAL CONATRA COND-12077 FACTURA 010005274 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
201	9/5/2022	B1500016222	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCAPU FENATRADO COND-14431 FACTURA 010005607 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
202	6/5/2022	B1500015872	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUD.TECHNOLOGYS SRL / CONATRA DUARTE CONATRA COND-1187.11888.12484 FACTURA 010005275 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	483,700.00
203	6/5/2022	B1500015873	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. EMPRESA.ANDRES CORPORAN & ASOC.CONATRA COND-12231 FACTURA 010005276 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	120,925.00
204	6/5/2022	B1500015874	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B CONATRA COND-584-585-592 FACTURA 010005277 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	580,440.00
205	6/5/2022	B1500015875	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP. DE STGO FETRASAN .CONATRA COND-6530.6710.6947 FACTURA 010005278 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
206	6/5/2022	B1500015877	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TAREA BUS S. R. L .CONATRA COND-11843 FACTURA 010005280 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	386,960.00
207	6/5/2022	B1500015851	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO COMP.DE TRAN.SAN L. DE CRST.REY (RUTA -30). CONATRA COND-11864-12316-12628 FACTURA 010005254 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	72,555.00
208	6/5/2022	B1500015845	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO.CONATRA COND-12159 FACTURA 010005248 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
209	6/5/2022	B1500015852	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRANSALPACHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-11816-111994-12286 FACTURA 010005255 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
210	9/5/2022	B1500016223	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASCHOPROCAPO FENATRADO COND-14213 FACTURA 010005608 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
211	6/5/2022	B1500015838	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO .CONATRA COND-1070 FACTURA 010005241 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	72,555.00
212	9/5/2022	B1500016224	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DIOS. CHOF. VOLQ. Y FURG. GUERRA FENATRADO COND-14098-14608 FACTURA 010005609 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
213	9/5/2022	B1500016225	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCAMMONPLA FENATRADO COND-14074 FACTURA 010005610 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
214	6/5/2022	B1500015843	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCUJ-SQJ.CONATRA COND-751 FACTURA 010005246 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
215	9/5/2022	B1500016226	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLQ. VOLQ. CAMPECHE HIGUA FENATRADO COND-14277 FACTURA 010005611 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
216	6/5/2022	B1500015848	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO.CONATRA COND-1071 FACTURA 010005251 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	72,555.00
217	9/5/2022	B1500016227	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLQ. VOLQ. PEPILLO SALCEDO FENATRADO COND-7979 FACTURA 010005612 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
218	9/5/2022	B1500016228	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS FENATRADO COND-14068 FACTURA 010005613 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
219	9/5/2022	B1500016229	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A. TRANSP. CARGA. MED. PROV. DUARTE FENATRADO COND-14100 FACTURA 010005614 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
220	6/5/2022	B1500015834	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASETRAN SA.CONATRA COND-12485 FACTURA 010005237 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
221	6/5/2022	B1500015876	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP. CONATRA SAS.CONATRA COND-12614 FACTURA 010005279 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
222	9/5/2022	B1500016230	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLQ. VOLQ. DE S.P.M FENATRADO COND-14081-14628 FACTURA 010005615 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	773,920.00
223	9/5/2022	B1500016231	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANS. DE VILLA ALTAGRAC. FENATRADO COND-14402 FACTURA 010005616 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
224	9/5/2022	B1500016232	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DUEÑOS DE TRANSP. DE COLA. NAVARRATE FENATRADO COND-7966-8205 FACTURA 010005617 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
225	9/5/2022	B1500016233	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y VOLQ. SEM. SANT. FENATRADO COND-14562FACTURA 010005618 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
226	9/5/2022	B1500016234	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA DEL D.N.V/O FENATRADO COND-14264 FACTURA 010005619 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
227	9/5/2022	B1500016235	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCAVOBA FENATRADO COND-14391 FACTURA 010005620 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
228	9/5/2022	B1500016236	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES FENATRADO COND-14155-14150 FACTURA 010005621 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
229	6/5/2022	B1500015710	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC.PROP.DE GUAGUAS DE GUERRA (ASODEGG).CONATRA COND-11816-11819-12293 FACTURA 010005106 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	290,220.00
230	6/5/2022	B1500015711	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO SRL CONATRA COND-12516 FACTURA 010005107 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
231	9/5/2022	B1500016237	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOPROJAGUA FENATRADO COND-14101 FACTURA 010005622 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
232	9/5/2022	B1500016238	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP DE CARGA GRAL. S.D.NORTE FENATRADO COND-14185 FACTURA 010005623 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
233	9/5/2022	B1500016239	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICAFUBA FENATRADO COND-14157-14434 FACTURA 010005624 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386,960.00
234	9/5/2022	B1500016240	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-14070-14443 FACTURA 010005625 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	580,440.00
235	6/5/2022	B1500015712	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO.FEDETRABO COND-12076 FACTURA 010005108 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
236	6/5/2022	B1500015787	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ. FENATRANO COND-431 FACTURA 010005183 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
237	9/5/2022	B1500016241	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FUNG. AZUA FENATRADO COND-14409 FACTURA 010005626 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
238	9/5/2022	B1500016242	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. VOLQ. VOLQ. BOCA CHICA FENATRADO COND-14118-14117 FACTURA 010005627 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
239	6/5/2022	B1500015789	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG-ASODUMIN.FENATRANO COND-735-736 FACTURA 010005185 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	290,220.00
240	9/5/2022	B1500016243	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA FENATRADO COND-14096-14466-14557-14684 FACTURA 010005628 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	1,015,770.00
241	9/5/2022	B1500016244	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE FURG. BOCA CHICA FENATRADO COND-14401 FACTURA 010005629 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
242	6/5/2022	B1500015791	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUVEFAFA( DIESEL REG.)FENATRANO COND-1169 FACTURA 010005187 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
243	6/5/2022	B1500015792	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOMIBA.FENATRANO COND-1113-1114-1118 FACTURA 010005188 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	483,700.00
244	9/5/2022	B1500016245	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-7913 FACTURA 010005630 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
245	6/5/2022	B1500015788	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA.FENATRANO COND-643-644 FACTURA 010005184 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
246	9/5/2022	B1500016246	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CAM. FURG. Y DIOS DE CAM. DE COTUI FENATRADO COND-14102-14605 FACTURA 010005631 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	773,920.00
247	6/5/2022	B1500015793	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASANP.FENATRANO COND-1083 FACTURA 010005189 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
248	9/5/2022	B1500016247	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE DIOS DE CAM. FURG. Y VOLQ. DAJABON FENATRADO COND-7894 FACTURA 010005632 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
249	9/5/2022	B1500016248	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. FURG. ESPERANZA FENATRADO COND-8063 FACTURA 010005633 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
250	6/5/2022	B1500015794	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRAUSANPM 11.FENATRANO COND-1020 FACTURA 010005190 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
251	9/5/2022	B1500016249	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE DUEÑOS DE CAM. FURG. DE GUAYUBIN FENATRADO COND-7914-8197 FACTURA 010005634 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	72,555.00
252	6/5/2022	B1500015795	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRAUSANPM 1.FENATRANO COND-1024 FACTURA 010005191 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
253	6/5/2022	B1500015797	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-A.FENATRANO COND-888 FACTURA 010005193 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
254	6/5/2022	B1500015798	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-B.FENATRANO COND-603 FACTURA 010005194 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
255	6/5/2022	B1500015799	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA S FENATRANO COND-896 FACTURA 010005195 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
256	9/5/2022	B1500016250	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE TRANSP. INDEP. DE LOS BAJOS DE HAINA FENATRADO COND-14396 FACTURA 010005635 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
257	9/5/2022	B1500016251	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CHOF. PROP. DE VOLT. Y VOLQ. HIGUEY FENATRADO COND-14626-14627 FACTURA 010005636 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	580,440.00
258	6/5/2022	B1500015806	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-HAINA FENATRANO COND-666 FACTURA 010005202 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
259	9/5/2022	B1500016252	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM.VOL. Y VOLQ. JIMANI INC FENATRADO COND-14634 FACTURA 010005637 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386,960.00
260	9/5/2022	B1500016253	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM. Y FURG. DE LA ROMANA FENATRADO COND-14396 FACTURA 010005638 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
261	6/5/2022	B1500015801	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOELPI FENATRANO COND-1030 FACTURA 010005197 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
262	9/5/2022	B1500016254	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE DUEÑO. CAM. Y VOLT. ROMANA FENATRADO COND-14209 FACTURA 010005639 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
263	9/5/2022	B1500016255	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. DE LA VEGA FENATRADO COND-8080 FACTURA 010005640 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
264	6/5/2022	B1500015803	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SIND.DÑOS.CHOFRERES.COBRAD PALENQUE FENATRANO COND-425 FACTURA 010005199 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
265	6/5/2022	B1500015805	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/TRANSPORTE ARIZON FENATRANO COND-913 FACTURA 010005201 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
266	6/5/2022	B1500015786	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB FENATRANO COND-1156 FACTURA 010005201 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
267	6/5/2022	B1500015800	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC.PROP.MIN.DE YAGUATE-ASOPROMY FENATRANO COND-12288 FACTURA 010005186 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
268	6/5/2022	B1500015790	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC.PROP.MIN.DE YAGUATE-ASOPROMY FENATRANO COND-12288 FACTURA 010005186 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	241,850.00
269	9/5/2022	B1500016256	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE MOCA FENATRADO COND-8001 FACTURA 010005641 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
270	9/5/2022	B1500016257	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. DE VOLT. VOLQ. DE NAVARRETE FENATRADO COND-7855-7895-7912-8082 FACTURA 010005642 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	628,810.00
271	6/5/2022	B1500015796	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 77 FENATRANO COND-987 FACTURA 010005192 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
272	6/5/2022	B1500015802	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOSACBA FENATRANO COND-1100 FACTURA 010005198 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
273	9/5/2022	B1500016262	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. DE VOL. VOLQ. Y CAB. DE NIGUA FENATRADO COND-14265 FACTURA 010005640 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
274	9/5/2022	B1500016259	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-7833-7832 FACTURA 010005644 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	1,160,880.00
275	9/5/2022	B1500016260	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. VOLT. DE LA PROV. SAMANA FENATRADO COND-8261 FACTURA 010005645 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
276	9/5/2022	B1500016261	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-14354 FACTURA 010005646 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
277	6/5/2022	B1500015804	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SITRAUR-PERALEIOS FENATRANO COND-620-621-622 FACTURA 010005200 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	677,180.00
278	9/5/2022	B1500016262	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE DUEÑO DE CAM. DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-14116 FACTURA 010005647 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
279	9/5/2022	B1500016263	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE SAN JUAN FENATRADO COND-14398 FACTURA 010005648 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
280	9/5/2022	B1500016264	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS FENATRADO COND-14349 FACTURA 010005649 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386,960.00
281	9/5/2022	B1500016265	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. Y FURG. DE SANTIAGO FENATRADO COND-7828-8072-8092 FACTURA 010005650 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
282	6/5/2022	B1500015782	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UCHOINFRA I/REYNALDO C.PEREZ SANCHEZ UNET COND-12038 FACTURA 010005178 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	386,960.00
283	9/5/2022	B1500016266	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE VOLT. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FENATRADO COND-7866 FACTURA 010005651 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
284	6/5/2022	B1500015783	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA.DE TRANSP. CONTRASTAR.SRL (ASOPROMIRO) UNET COND-12079 FACTURA 010005179 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
285	9/5/2022	B1500016267	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CHOF. TRANSP. FURG. STOGO. FENATRADO COND-8029-8128 FACTURA 010005652 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
286	9/5/2022	B1500016268	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO. FENATRADO COND-7863-7899 FACTURA 010005653 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
287	9/5/2022	B1500016269	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE VOLT. DE SANTIAGO FENATRADO COND-7987-8159 FACTURA 010005654 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	628,810.00
288	9/5/2022	B1500016270	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CHOF. Y TRANSP. DEL AEROPUERTO/AILA FENATRADO COND-14355 FACTURA 010005655 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
289	9/5/2022	B1500016271	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO. FENATRADO COND-14197-14250-14421-14556 FACTURA 010005656 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	2,225,020.00
290	9/5/2022	B1500016272	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. CAM. CISTERNA STO. DGO. FENATRADO COND-14728 FACTURA 010005657 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
291	9/5/2022	B1500016273	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. TRANSP. DEL CIBAO/VOLT. TRANSP. MAO FENATRADO COND-7862 FACTURA 010005651 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
292	9/5/2022	B1500016274	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE CAM. DE YAGUATE FENATRADO COND-14334 FACTURA 010005659 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
293	6/5/2022	B1500015785	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-11818.12294 FACTURA 010005181 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	386,960.00
294	9/5/2022	B1500016275	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDIC. DE TRANSP. DE CAÑA AFINES FENATRADO COND-14351-14350 FACTURA 010005660 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
295	9/5/2022	B1500016276	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRACAPUS FENATRADO COND-14190-14191 FACTURA 010005661 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
296	9/5/2022	B1500016277	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIOSITRACAPUS/SITRACAPUS FENATRADO COND-14671 FACTURA 010005662 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	290,220.00
297	9/5/2022	B1500016278	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UTRABOC FENATRADO COND-14153 FACTURA 010005663 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
298	9/5/2022	B1500016279	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UNITRANSA FENATRADO COND-14360 FACTURA 010005664 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
299	9/5/2022	B1500016127	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODEGE FENATRADO COND-14112 FACTURA 010005503D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
300	6/5/2022	B1500015880	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO S.A.S UNET COND-12132 FACTURA 010005291 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
301	6/5/2022	B1500015702	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-11798-11835-11973-11974-11975-12221-12263-12472-6513 FACTURA 010005098 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	3,482,640.00
302	6/5/2022	B1500015703	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-12045-12360 FACTURA 010005099 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	483,700.00
303	9/5/2022	B1500016128	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERRATA Y REYNOSO, S.R.L. FENATRADO COND-14113 FACTURA 010005504 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
304	9/5/2022	B1500016129	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. TURITICO CASA CAMPO FENATRADO COND-14082 FACTURA 010005505 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
305	9/5/2022	B1500016101	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU FENATRADO COND-7835-8130 FACTURA 010005477 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
306	9/5/2022	B1500016130	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND DE TRANSP. MUNIC. CAYACOA/CONTRACAYA MOCHOTRANS FENATRADO COND-14259 FACTURA 010005506 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	38,696.00
307	6/5/2022	B1500015713	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU CNTUCOND-6520-6728-6838 FACTURA 010005109 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	532,070.00
308	9/5/2022	B1500016131	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. S.P.M EL SOCO FENATRADO COND-14257 FACTURA 010005507 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	38,696.00
309	9/5/2022	B1500016132	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. MUNIC. RAMON SANTANA FENATRADO COND-14256 FACTURA 010005508 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	38,696.00
310	9/5/2022	B1500016133	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE S.P.M JUAN DOLIO-GUAYACANE FENATRADO COND-14258 FACTURA 010005509 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	38,696.00
311	9/5/2022	B1500016134	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE INGENIO D QUISQUELLA FENATRADO COND-14260 FACTURA 010005510 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	38,696.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
312	9/5/2022	B1500016135	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. PTO PLATA, YASICA, STGO FENATRADO COND-8237 FACTURA 010005511 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	120.925.00
313	9/5/2022	B1500016136	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M FENATRADO COND-14429 FACTURA 010005512 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48.370.00
314	9/5/2022	B1500016137	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTURNO MOCHOTRANS COND-14086 FACTURA 010005513 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110.00
315	9/5/2022	B1500016138	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO LA VEGA MOCHOTRANS COND-14088 FACTURA 010005514 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110.00
316	6/5/2022	B1500015698	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA UNATRAFIN COND-12186 FACTURA 010005094 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	483.700.00
317	9/5/2022	B1500016139	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC.DE TRANSP. SAN FCO. DE M. EL GUINEAL MOCHOTRANS COND-14087-14428 FACTURA 010005515 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	169.295.00
318	9/5/2022	B1500016140	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO, SANTIAGO MOCHOTRANS COND-14430 FACTURA 010005516 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	169.295.00
319	6/5/2022	B1500015699	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN UNATRAFIN COND-12083-12636-12637 FACTURA 010005095 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	725.550.00
320	6/5/2022	B1500015700	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHIOIMPO UNATRAFIN COND-11879 FACTURA 010005096 D/F 19/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96.740.00
321	6/5/2022	B1500015701	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE/ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND.12183-12658 FACTURA 010005097 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193.480.00
322	6/5/2022	B1500015704	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EMPRESAS.TRANSP.RUTA JANICO-SANTIAGO FENTRANRENO COND.6433.659.6717.6777.6891.6976 FACTURA 010005100 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	266.035.00
323	9/5/2022	B1500016141	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO FENATRADO COND-7982-7983-7984-8118-8119 FACTURA 010005512 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850.00
324	9/5/2022	B1500016142	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. MINIBUSES SANTIAGO-PTO.PTA FENATRADO COND-7874-7870-7871-7872-7873-8120-81211 FACTURA 010005518 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338.590.00
325	6/5/2022	B1500015705	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.MINIBUSES SANTIAGO-PTO.PTA FENTRANRENO COND.6434-6435-6436-6437-6438-6439-6555-6556 FACTURA 010005101 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	435.330.00
326	9/5/2022	B1500016143	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRADO COND-7980-7981 FACTURA 010005519 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96.740.00
327	9/5/2022	B1500016144	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ALSTON EMPRESAS SRL FENATRADO COND-8122 FACTURA 010005520 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48.370.00
328	9/5/2022	B1500016116	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-14425 FACTURA 010005492 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850.00
329	9/5/2022	B1500016117	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA UNATRAFIN COND-14109 FACTURA 010005493 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483.700.00
330	9/5/2022	B1500016118	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASTRAPU UNATRAFIN COND-14579-15047 FACTURA 010005494 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483.700.00
331	9/5/2022	B1500016119	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHIOIMPO UNATRAFIN COND-14079 FACTURA 010005495 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96.740.00
332	9/5/2022	B1500016120	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-14432-14609-14670 FACTURA 010005496 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	290.220.00
333	9/5/2022	B1500016123	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO UCHOINFRA V/REINARDO C. PEREZ SANCHEZ UNET COND-14067 FACTURA 010005499 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386.960.00
334	9/5/2022	B1500016124	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOPROMIRO UNET COND-14266-14829 FACTURA 010005500 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	290.220.00
335	6/5/2022	B1500015706	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENTRANRENO COND.6562-6715-6778-6890 FACTURA 010005102 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193.480.00
336	2/5/2022	B1500015101	PETROMOVIL S A	SIND.CAMION Y FURGONERO DE BARAHONA. FENATRADO. COND-8919FACTURA NO. 010004514 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	56.000.00
337	3/5/2022	B1500015498	PETROMOVIL S A	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE YAGUATE/ FENATRADO COND 10568FACTURA NO. 010004913 DE FECHA 28/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	193.480.00
338	9/5/2022	B1500016125	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADO, S.A.S UNET COND-14111 -14601 FACTURA 010005501 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386.960.00
339	9/5/2022	B1500016126	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-14472 FACTURA 010005502 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	290.220.00
340	6/5/2022	B1500015707	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI S.A FENTRANRENO COND.6431 FACTURA 010005103 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	24.185.00
341	2/5/2022	B1500014641	PETROMOVIL S A	ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV.PARA DEL SUR UNATRAFIN FACTURA NO. 010004059 DE FECHA 31/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	112.000.00
342	6/5/2022	B1500015708	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA TRANSP. INTER. RUTA LOS COCOS SANTIAGO FENTRANRENO COND.6432 FACTURA 010005104 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	24.185.00
343	6/5/2022	B1500015709	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ALSTON EMPRESAS SRL FENTRANRENO COND.6557-6558-6559-6560-6716-6776-6892-6893-6973-6975 FACTURA 010005105 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483.700.00
344	9/5/2022	B1500016102	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL. SRL ADOTRA TUR COND-14449 FACTURA 010005478 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850.00
345	3/5/2022	B1500015100	PETROMOVIL S A	FENATRADO/ ASOCVOBA/A. CAMION.VOLT.VOLQUE COND-9068FACTURA NO.010004513 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	112.000.00
346	8/5/2022	B1500016103	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO BUFALO TOURS ADOTRATUR COND-14361 FACTURA 010005479 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96.740.00
347	9/5/2022	B1500016104	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CIA TRANSP. TURIST. Y SERV. ALTOURS ADOTRATUR COND-14469 FACTURA 010005480 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193.480.00
348	3/5/2022	B1500015071	PETROMOVIL S A	CIA TRANSP.TURISTICA Y SERV.ALLTOURS/ ADOTRATUR COND-2012FACTURA NO.010004484 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	112.000.00
349	6/5/2022	B1500015686	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSP. MUNIC. CAYACO/COMTRACAYA MOCHOTRANS COND.12384 FACTURA 010005082 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	38.696.00
350	10/5/2022	B1500016064	PETROMOVIL S A	CIA. DE TRANSP.CONTRASTAR.SRL(ASOPROMIRO) UNET COND-13781 MARZOFACTURA NO.010005445 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48.370.00
351	9/5/2022	B1500016105	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO MAREMAYÁ SRL ADOTRATUR COND-14121 FACTURA 010005481 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48.370.00
352	6/5/2022	B1500015687	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSPORTE S.P.M-EL SOCO MOCHOTRANS COND.12382 FACTURA 010005083 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	38.696.00
353	10/5/2022	B1500016065	PETROMOVIL S A	SIND.DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND-13760 MARZOFACTURA 010005446 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A ACONTABILIDAD D/F 10/05/2022	145.110.00
354	9/5/2022	B1500016106	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA, S.R.L. ADOTRATUR COND-14605 FACTURA 010005482 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	24.185.00
355	9/5/2022	B1500016107	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO P g j SERVICIOS JURITICOS S.R.L. ADOTRATUR COND-14174 FACTURA 010005483 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110.00
356	10/5/2022	B1500016069	PETROMOVIL S A	EST/ASOCHODUASAB(S) FENATRADO COND-1167 MARZOFACTURA NO.010005450 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48.370.00
357	9/5/2022	B1500016108	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICO ABREU, S.R.L. ADOTRATUR COND-14585 FACTURA 010005484 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96.740.00
358	6/5/2022	B1500015688	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.TRANS.MUNIC.RAMON SANTANA/CONTRASAN MOCHOTRANS COND.12381 FACTURA 010005084 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	38.696.00
359	10/5/2022	B1500016070	PETROMOVIL S A	EST/SITRAUR. PERALEJO(S) FENATRANO COND-631-632-633 MARZOFACTURA NO. 010005451 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	580.440.00
360	9/5/2022	B1500016109	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIONES TURISTICOS GOMEZ ADOTRATUR COND-14253 FACTURA 010005485 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48.370.00
361	10/5/2022	B1500016071	PETROMOVIL S A	EST/RUTA 66-MORGAN (S) FENATRADO COND- 887 MARZOFACTURA NO 010005452 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48.370.00
362	9/5/2022	B1500016110	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GONZALEZ SRL ADOTRATUR COND-14080 FACTURA 010005486 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145.110.00
363	10/5/2022	B1500016072	PETROMOVIL S A	EST/RUTA 77(S) FENATRANO CON-1002 MARZOFACTURA NO. 010005453 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	96.740.00
364	9/5/2022	B1500016111	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO, S.R.L ADOTRATUR COND-14691 FACTURA 010005487 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96.740.00
365	6/5/2022	B1500015689	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE SPM JUAN DOLIO-GUAYACANE MOCHOTRANS COND.12383 FACTURA 010005085 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	38.696.00
366	10/5/2022	B1500016073	PETROMOVIL S A	TEMVI AUTO IMPORT/ ASODUMINA II FENATRADO COND-13689-13759FACTURA NO. 010005454 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	193.480.00
367	9/5/2022	B1500016112	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. TURISTICO VARGAS, S.R.L. ADOTRATUR COND-14444 FACTURA 010005488 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48.370.00
368	9/5/2022	B1500016113	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUEÑO SERVI BUS, SRL ADOTRATUR COND-14489 FACTURA 010005489 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48.370.00
369	10/5/2022	B1500016075	PETROMOVIL S A	EST/SICHOSACBA (S) FENATRANO COND.1102-1103-1104FACTURA NO. 010005456 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	435.330.00
370	9/5/2022	B1500016114	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL ADOTRATUR COND-14329 FACTURA 010005490 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241.850.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
371	9/5/2022	B1500016115	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL ADOTRATUR COND-14677 FACTURA 010005491 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
372	10/5/2022	B1500016067	PETROMOVIL S A	SIND.CHOF.CAM.VOL.BONAO SINCAVOLVURBO FENATRADO COND-14167 MARZOFACTURA NO. 010005448 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	145,110.00
373	9/5/2022	B1500016121	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CARIBE TOURS UNION DE PROP. DE AUTOBUSES COND-14092.93-14263.62-14358-14572-14674.73.72 FACTURA 010005497 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CO	3,482,640.00
374	10/5/2022	B1500016068	PETROMOVIL S A	SIND.DE.CAMIONERO PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑAS FENATRADO COND-14165 MARZOFACTURA NO. 010005449 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	193,480.00
375	9/5/2022	B1500016122	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FM CENTRO BUS, S.R.L. UNION DE PROP. DE AUTOBUSES COND-14115 FACTURA 010005498 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
376	10/5/2022	B1500016076	PETROMOVIL S A	SIND.DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRARENO COND-7538 MARZOFACTURA NO. 010005457 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	48,370.00
377	9/5/2022	B1500016145	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB FENATRANO COND-1169 FACTURA 010005521 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
378	9/5/2022	B1500016146	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ FENATRANO COND-450 FACTURA 010005522 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
379	9/5/2022	B1500016147	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG FENATRANO COND-749 FACTURA 010005523 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
380	9/5/2022	B1500016148	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA FENATRANO COND-14427 FACTURA 010005524 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
381	9/5/2022	B1500016149	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOPROMY YAGUATE FENATRANO COND-14249-14669 FACTURA 010005525 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386,960.00
382	10/5/2022	B1500016066	PETROMOVIL S A	SIND.TRANS DE HOTELES Y PUERTOS BCH FEDETRABO CON-13762 MARZOFACTURA 010005447 DE FECHA 07/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	24,185.00
383	9/5/2022	B1500016150	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II FENATRANO COND-14546 FACTURA 010005526 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
384	6/5/2022	B1500015690	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE CHOF.DE INGENIO DE QUISEQUILLA MOCHOTRANS COND.12385 FACTURA 010005086 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	38,696.00
385	9/5/2022	B1500016151	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUVEMAFA (DIESEL REG.) FENATRANO COND-1199 FACTURA 010005527 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
386	9/5/2022	B1500016152	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOMIBA FENATRANO COND-1122-1123 FACTURA 010005528 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
387	9/5/2022	B1500016153	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASANP FENATRANO COND-1105 FACTURA 010005529 D/F 19/04/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
388	10/5/2022	B1500016077	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DEL VALLE/ ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-13704-14035FACTURA NO.010005458 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022.	193,480.00
389	6/5/2022	B1500015691	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.PTO PLATA YASICA STGO (SICHO CALUPPT) MOCHOTRANS COND.6899 FACTURA 010005087 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	120,925.00
390	10/5/2022	B1500016088	PETROMOVIL S A	TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE. SRL ADOTRATUR COND-13519 MARZOFACTURA NO. 010005469 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48,370.00
391	10/5/2022	B1500016078	PETROMOVIL S A	ASETRAM, SA CONATRA COND-13667 MARZOFACTURA NO. 010005459 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	193,480.00
392	10/5/2022	B1500016079	PETROMOVIL S A	ASOCHOTRAPUMARENO(S) CONATRA COND-1076-1078 MARZOFACTURA NO. 010005460 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	72,555.00
393	10/5/2022	B1500016080	PETROMOVIL S A	EST/ASODUMICHOJJI-JIMANI (S) CONATRA COND-356 MARZOFACTURA NO. 010005461 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	169,295.00
394	6/5/2022	B1500015692	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.CAMIONEROS PTO.PTA.,YASICA,SANTIAGO MOCHOTRANS COND.6898 FACTURA 010005088 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	120,925.00
395	9/5/2022	B1500016154	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/CONTRAURSANPM II FENATRANO COND-1020-1021 FACTURA 010005530 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
396	9/5/2022	B1500016155	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/CONTRAURSANPM I FENATRANO COND-1045 FACTURA 010005531 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
397	9/5/2022	B1500016156	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 77 FENATRANO COND-1014 FACTURA 010005532 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
398	9/5/2022	B1500016157	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-A FENATRANO COND-912 FACTURA 010005533 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
399	10/5/2022	B1500016081	PETROMOVIL S A	CONTRADIVER/ASOTRAEMPOST CONATRA COND-13875 MARZOFACTURA NO. 010005462 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48,370.00
400	9/5/2022	B1500016158	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 100-B FENATRANO COND-615 FACTURA 010005534 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
401	10/5/2022	B1500016082	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE ASOMIRO CONATRA COND-13502 MARZO FACTURA NO. 010005463 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48,370.00
402	10/5/2022	B1500016083	PETROMOVIL S A	FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1077-052FACTURA NO. 010005464 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	120,925.00
403	9/5/2022	B1500016159	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 5A-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA FENATRANO COND-900 FACTURA 010005535 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
404	6/5/2022	B1500015693	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.TRANS.P JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M MOCHOTRANS COND.12259 FACTURA 010005089 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
405	9/5/2022	B1500016160	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN FENATRANO COND-888 FACTURA 010005536 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
406	9/5/2022	B1500016282	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOELPI FENATRANO COND-1038 FACTURA 010005670 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
407	9/5/2022	B1500016162	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/RUTA 66-HAINA FENATRANO COND-670 FACTURA 010005538 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
408	9/5/2022	B1500016163	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SICHOSACBA FENATRANO COND-1105 FACTURA 010005539 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
409	10/5/2022	B1500016084	PETROMOVIL S A	OMP. DE .TRAN. SAN. L. DE CRST. REY (RUTA-30) CONATRA COND-13515 MARZOFACTURA NO. 010005465 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	24,185.00
410	6/5/2022	B1500015694	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTURNO MOCHOTRANS COND.11829-11846 FACTURA 010005090 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
411	9/5/2022	B1500016164	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SIND. DUEÑOS CHOF. COBRAD. PALENQUE FENATRANO COND-436-437 FACTURA 010005540 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
412	9/5/2022	B1500016165	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SITRAUR-PERALEJOS FENATRANO COND-634-635 FACTURA 010005541 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	435,330.00
413	9/5/2022	B1500016166	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA STO.DGO. FENATRANO COND-658-659-660 FACTURA 010005542 D/F 19/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	290,220.00
414	6/5/2022	B1500015695	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSP. SAN FRANCISCO LA VEGA MOCHOTRANS COND.12171 FACTURA 010005091 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
415	9/5/2022	B1500016171	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-14103-14404 FACTURA 010005558 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
416	6/5/2022	B1500015696	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE M. EL GUINEAL MOCHOTRANS COND.12031 FACTURA 010005092 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
417	9/5/2022	B1500016173	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB.PROV.ALT. CONATRA COND-14205-14204 FACTURA 010005560 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
418	6/5/2022	B1500015697	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND.DE TRANSP.SAN FRANCISCO,SANTIAGO MOCHOTRANS COND.12580 FACTURA 010005093 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
419	9/5/2022	B1500016172	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB.PROV.ALT. CONATRA COND-14455-14454 FACTURA 010005559 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
420	6/5/2022	B1500015748	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS DE CAM.FURG.DE GUAYUBIN FENATRADO COND.6887 FACTURA 010005144 D/F 19/3/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	24,185.00
421	9/5/2022	B1500016174	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAHIMI/SITRAHIMA/APTRAHIMI CONATRA COND-14405 FACTURA 010005561 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
422	10/5/2022	B1500016085	PETROMOVIL S A	SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-13479 MARZOFACTURA NO 010005466 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	48,370.00
423	10/5/2022	B1500016086	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO, S.A CONATRA COND-13585-13584FACTURA NO 010005467 DE FECHA 07/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	217,665.00
424	10/5/2022	B1500016087	PETROMOVIL S A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP.CONATRA SAS CONATRA COND-13868-13934FACTURA NO 010005468 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	338,590.00
425	10/5/2022	B1500015073	PETROMOVIL S A	MAREMAYA ADOTRATUR COND 9507 FACTURA 010004486 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	28,000.00
426	10/5/2022	B1500015074	PETROMOVIL S A	PLATINUM TRANSFER D AZA, SRL A LOTRATUR COND-9733FACTURA NO. 010004487 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	28,000.00
427	10/5/2022	B1500015078	PETROMOVIL S A	T.T.GOMEZ TOUR SERVICES, SRL ADOTRATUR COND-8333FACTURA NO. 010004491 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	28,000.00
428	9/5/2022	B1500016175	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS Y PRODUCTORES (YSURA) CONATRA COND-14336 FACTURA 010005562 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
429	9/5/2022	B1500016176	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDINA CONATRA COND-14332-14729-14730 FACTURA 010005563 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	411,145.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES R\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
430	9/5/2022	B1500016177	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA CONATRA COND-1257 FACTURA 010005564 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
431	9/5/2022	B1500016178	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1080 FACTURA 010005565 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
432	9/5/2022	B1500016179	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-7888 FACTURA 010005566 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
433	9/5/2022	B1500016180	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOC. AUT. DUVERGE-ASODADUVE CONATRA COND-1123 FACTURA 010005567 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
434	10/5/2022	B1500015070	PETROMOVIL S A	SUERO SERVI BUS, SRL ADOTRATUR COND-9380 FACTURA NO.010004483 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	28,000.00
435	9/5/2022	B1500016182	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMA CONATRA COND-1044 FACTURA 010005569 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
436	9/5/2022	B1500016183	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJII-SDQ CONATRA COND-753 FACTURA 010005570 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
437	11/5/2022	B1500015111	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENTE.( SITRABUS)/ FENATRADO COND-9639FACTURA NO. 010004524 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	280,000.00
438	9/5/2022	B1500016185	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-14278 FACTURA 010005572 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
439	9/5/2022	B1500016186	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TRANSP. ASOMIRO CONATRA COND-14470 FACTURA 010005573 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
440	9/5/2022	B1500016187	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR SERV. ALTOURS CONATRA COND-14211 FACTURA 010005574 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
441	9/5/2022	B1500016188	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA COND-14152-14567 FACTURA 010005575 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
442	9/5/2022	B1500015503	PETROMOVIL S A	REEMBORSO DE SUBSIDIO DGO BOCA CHICA ORIENT. ( SITRABUS)/ FENATRADO COND-11100FACTURA NO.010004918 DE FECHA 28/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	483,700.00
443	9/5/2022	B1500016189	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/EXP BELLO ATARDECER CONATRA COND-1196-1126 FACTURA 010005576 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022 MUIUH7G67	386,960.00
444	9/5/2022	B1500016190	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1081 FACTURA 010005577 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
445	9/5/2022	B1500016191	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-7878-7892 FACTURA 010005578 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
446	9/5/2022	B1500016192	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. SICHONACAJUAN CONATRA COND-7830 FACTURA 010005579 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
447	9/5/2022	B1500016193	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO COMP. DE TRANSP. SAN. L DE CRST. REY (RUTA-30) CONATRA COND-14069-14400 FACTURA 010005580 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	48,370.00
448	9/5/2022	B1500016194	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRANSALPACHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-14106-14467-14697 FACTURA 010005581 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
449	9/5/2022	B1500016195	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOPROMIA CONATRA COND-14568 FACTURA 010005582 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
450	9/5/2022	B1500016196	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSP. ELDEN PEREZ, SRL CONATRA COND-14280 FACTURA 010005583 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
451	9/5/2022	B1500016197	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCHODAMATA CONATRA COND-7969 FACTURA 010005584 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
452	9/5/2022	B1500016198	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SICHOEI CONATRA COND-14359-14630 FACTURA 010005585 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
453	9/5/2022	B1500016199	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA COND-745 FACTURA 010005586 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
454	9/5/2022	B1500016200	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN CONATRA COND-1114-1115 FACTURA 010005587 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	290,220.00
455	10/5/2022	B1500016074	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTA/ ASOC. PROP.MIN DE YAGUATE- ASOPROMY S FENATRADO COND-13520 MARZOFACTURA NO. 010005455 DE FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022.	96,740.00
456	9/5/2022	B1500016202	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SIND. CHOF. DE VILLA ALTAGRACIA CONATRA COND-14105-14603 FACTURA 010005589 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
457	9/5/2022	B1500016201	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UTNANA-SICHONASA CONATRA COND-1124 FACTURA 010005588 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
458	9/5/2022	B1500016203	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA CONATRA COND-1192-1193 FACTURA 010005590 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	338,590.00
459	11/5/2022	B1500016204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE, SRL ADOTRATUR COND-9277FACTURA NO.010004495 DE FECHA 09/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2022	28,000.00
460	9/5/2022	B1500016204	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHODENCIS RUTA A-LINTRA CONATRA COND-884.885.886 FACTURA 010005591 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
461	9/5/2022	B1500016205	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA CONATRA COND-14072-14584 FACTURA 010005592 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
462	9/5/2022	B1500016206	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINCHOMIBA STO. DGO. CONATRA COND-14438 FACTURA 010005593 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
463	9/5/2022	B1500016208	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA,S.R.L CONATRA COND-14104 FACTURA 010005595 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
464	9/5/2022	B1500016207	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA CONATRA COND-975 FACTURA 010005594 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	145,110.00
465	9/5/2022	B1500016209	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-7811 FACTURA 010005596 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	120,925.00
466	9/5/2022	B1500016210	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRABAPU HIGUEY CONATRA COND-1120-1122 FACTURA 010005597 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	483,700.00
467	9/5/2022	B1500016211	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS. Y SERV. MULT. ROMANA CONATRA COND-14099 FACTURA 010005598 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	241,850.00
468	9/5/2022	B1500016212	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRAMICHES CONATRA COND-1171 FACTURA 010005599 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	169,295.00
469	9/5/2022	B1500016213	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO CONATRA COND-7967 FACTURA 010005600 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
470	9/5/2022	B1500016214	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SITRATUCAMPAL CONATRA COND-14083 FACTURA 010005601 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
471	9/5/2022	B1500016215	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS S.R.L./ CONATRA DUARTE COND-14208-14667 FACTURA 010005602 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	386,960.00
472	9/5/2022	B1500016216	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B CONATRA COND-615-601-605 FACTURA 010005603 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	580,440.00
473	9/5/2022	B1500016217	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP. DE STGO. CONATRA COND-7961 FACTURA 010005604 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	72,555.00
474	9/5/2022	B1500016218	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO TAREA BUS, S.R.L. CONATRA COND-14114-14675 FACTURA 010005605 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	628,810.00
475	9/5/2022	B1500016219	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR CONATRA COND-1147 FACTURA 010005606 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	193,480.00
476	9/5/2022	B1500016287	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO EST/ASODEMA/ CONATRA COND-2373-2375-2376-2377-2380 FACTURA 010005675 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	556,255.00
477	20/5/2022	B1500016320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS, SRL UNION PROPIETARIO AUT. COND-14940-15391FACTURA NO. 010005712 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA D/F 20/05/2022	435,330.00
478	20/5/2022	B1500016321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P. TOUR, S.A UNATRAFIN COND-8520FACTURA NO. 010005713 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F20/05/2022	241,850.00
479	20/5/2022	B1500016322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND-15355FACTURA NO. 010005714 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	241,850.00
480	20/5/2022	B1500016323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE/ ASOTRAPAVASAN UNATRAFIN COND-14904-15210-15419FACTURA NO. 010005715 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	290,220.00
481	20/5/2022	B1500016324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE YANSI, SRL. UNATRAFIN COND-15427FACTURA NO. 010005716 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
482	20/5/2022	B1500016325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF.TRAB. DE HATO MAYOR (SICHOTRAHAN) MOCHOTRANS COND-15037-15457FACTURA NO.010005717 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	38,696.00
483	20/5/2022	B1500016326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TAXI DE S. P. MACORIS FETRAPAMA MOCHOTRANS COND-15460-15041	38,696.00
484	20/5/2022	B1500016327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE ANGELINA/ ABGTRAN SRL. MOCHOTRANS COND-15470FACTURA NO. 010005719 DE FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	38,696.00
485	20/5/2022	B1500016328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y CAMIONES DE CARGA S.P.M MOCHOTRANS COND-15039-15459FACTURA NO. 010005720 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	38,696.00
486	20/5/2022	B1500016329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. MUNIC. S.P.M - BOCA CHICA MOCHOTRAN COND-15038-15458 FACTURA NO. 010005721 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDA D/F 20/05/2022	38,696.00
487	20/5/2022	B1500016330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAMIONERO PTO.PTA, YASICA, SANTIAGO MOCHOTRANS COND-8236FACTURA 010005722 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022.	120,925.00
488	20/5/2022	B1500016331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M MOCHOTRANS COND-15171FACTURA NO. 010005723 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
489	20/5/2022	B1500016332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONERO DE SAN FCO DE MACO MOCHOTRAN COND-15170FACTURA NO. 010005724 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	145,110.00
490	20/5/2022	B1500016337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS TRANSP RUTA JANICO-SANTIAGO FENTRARENO COND-8277FACTURA NO. 010005729 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	24,185.00
491	20/5/2022	B1500016338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF MINIBUSES SANTIAGO -PTO.PTA FENTRANRENO COND-8281-8282-8456FACTURA NO. 010005730 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/05/2022	96,740.00
492	20/5/2022	B1500016339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOFERES 27 DE FEBRERO FENTRARENO CIOND-8280-8517-8593-8718FACTURA NO. 010005731 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
493	20/5/2022	B1500016340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI S.A FENTRANRENO COND-8276FACTURA NO. 010005732 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	24,185.00
494	20/5/2022	B1500016341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANSP. INTER RUTA LOS COCOS SANTIAGO FENTRARENO COND-8278FACTURA NO. 010005733 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	24,185.00
495	20/5/2022	B1500016342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL FENTRARENO COND-8454-55-57-8518-19-8594-8714-15FACTURA NO. 010005734 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	556,255.00
496	20/5/2022	B1500016343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA I/REINALDO C.PEREZ SANCHEZ UNET COND-15233FACTURA NO. 010005735 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
497	20/5/2022	B1500016344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. DE TRANSP COMTRASTAR, SRL [ASOPROMIRO] UNET COND-15576FACTURA NO. 010005736 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
498	20/5/2022	B1500016345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF PROFESIONALES DE BOCA CHICA UNET COND15033-15252-15673FACTURA NO. 010005737 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
499	20/5/2022	B1500016346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO,SAS UNET COND-15059-15559FACTURA NO. 010005738 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	435,330.00
500	20/5/2022	B1500016364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ (s) FENATRANO COND-451FACTURA NO. 010005757 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA ACONTABILIDA 20/05/2022	145,110.00
501	20/5/2022	B1500016365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ (S) FENATRANO COND-451FACTURA NO. 010005757 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
502	20/5/2022	B1500016366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTA / ASOC DUEÑO DE MIN.ORG-ASODUMIN S FENATRANO COND-750-752FACTURA NO 010005758 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	435,330.00
503	20/5/2022	B1500016367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRZEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA II FENATRANO COND 15291FACTURA NO. 010005759 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	193,480.00
504	20/5/2022	B1500016368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOMBIA S FENATRANO COND-1129-1130FACTURA NO.010005760 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	386,960.00
505	20/5/2022	B1500016369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASANP (S) FENATRANO COND-1106-1107FACTURA NO. 010005761 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
506	20/5/2022	B1500016370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 77 (S) FENATRANO COND-1027FACTURA NO. 010005762 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
507	20/5/2022	B1500016371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 5A SIND PATRONO INDEPENDENCIA S FENATRANO COND-902FACTURA NO.010005763 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	72,550.00
508	20/5/2022	B1500016372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 66-MORGAN (S) FENATRANO COND-890-891FACTURA NO. 010005764 DE FECHA 30/04/2022 ENTRA A CONTABILIDA D20/05/2022	193,480.00
509	20/5/2022	B1500016374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SITRAUR FERALETOS (S) FENATRANO COND-638-641FACTURA NO. 010005766 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	725,550.00
510	20/5/2022	B1500016375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 66 MORGAN (S) FENATRANO COND-14935FACTURA NO. 010005767 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	386,960.00
511	20/5/2022	B1500016376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ (S) FENATRANO COND-14907FACTURA NO. 010005768 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
512	20/5/2022	B1500016377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 5A SIND PATRONO INDEPENDENCIA FENATRANO COND-15091FACTURA NO. 010005769 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
513	20/5/2022	B1500016458	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC.PROP.MIN. DE YAGUATE ASOPROMY FENATRANO COND-14928-15262FACTURA NO. 010005847 DE FECHA 30/04/2022ENTRAD A ACONTABILIDAD 20/05/2022	290,220.00
514	20/5/2022	B1500016333	PETROMOVIL S A	SUB SIND TOYOTERO JARABACOA/ EDUARDO ABREU CNTU COND-8357-8477FACTURA NO., 010005725 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
515	20/5/2022	B1500016334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANS Y SERV MULT LA ALTAGRACIAS CNTU COND-8538 FACTURA NO. 010005726 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
516	20/5/2022	B1500016335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC POR DE GUAGUAS DE GUERRA ( ASODEGG) FEDETRADO COND- 15034-15251FACTURA NO. 010005727 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA 20/05/2022	193,480.00
517	20/5/2022	B1500016336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANS DE HOTELES Y PUERTO BCH FEDETRADO COND-15323FACTURA NO. 010005728 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
518	20/5/2022	B1500016373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBA FENATRANO COND-1106-1107FACTURA 010005765 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	338,590.00
519	20/5/2022	B1500016347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICO ADOTRATUR COND-14745FACTURA NO. 010005739 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
520	20/5/2022	B1500016348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALA TOUR ADOTRATUR COND-15417FACTURA NO. 010005740 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
521	20/5/2022	B1500016349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL ADOTRATUR COND-14744FACTURA NO. 010005741 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
522	20/5/2022	B1500016350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COND-14640 FACTURA NO. 010005742 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
523	20/5/2022	B1500016351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENGAÑO SRL (JEWELS) ADOTRATUR COND-15515FACTURA NO.010005743 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
524	20/5/2022	B1500016352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS ADOTRATUR COND-14963FACTURA NO. 010005744 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
525	20/5/2022	B1500016353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINUM TRASFER D AZA SRL ADOTRATUR COND-15672FACTURA NO. 010005745 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	24,185.00
526	20/5/2022	B1500016354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SANTANA SERVICIO TURISTICOS AOTRATUR COND-15209FACTURA NO.010005746 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA 20/05/2022.	193,480.00
527	20/5/2022	B1500016356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GONZALEZ SRL ADOTRATUR COND-15075FACTURA NO. 010005748 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022.	96,740.00
528	20/5/2022	B1500016357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATIONS TRANS TURISTICO ADOTRATUR COND-14747FACTURA NO. 010005749 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
529	20/5/2022	B1500016358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TERE VTOUR SOLIMAN SRL ADOTRATUR COND-14855FACTURA NO. 010005750 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
530	20/5/2022	B1500016359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE OMAR SRL ADOTRATUR COND- 15163FACTURA NO. 010005751 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
531	20/5/2022	B1500016360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURITICO DALZO SRL ADOTRATUR COND-14946FACTURA NO. 010005752 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
532	20/5/2022	B1500016361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANS TUR. GUERRERO CONCEPCION SRL ADOTRATUR COND-14748FACTURA NO. 010005753 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/04/2022	48,370.00
533	20/5/2022	B1500016362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE / INVERSIONES LIAJOAMA, SRL ADOTRATUR COND-15086FACTURA 010005754 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
534	20/5/2022	B1500016363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICO DEL CARIBE ACH SERVICE, SRL ADOTRATUR COND-15439FACTURA 010005755 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
535	20/5/2022	B1500016427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AESTRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-15191 FACTURA NO. 010005819 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	48,370.00
536	20/5/2022	B1500016428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A. PROP AUTOS TRANSP PUB PROV ALY/ APTPRA CONATRA COND-14762-14763 FACTURA NO. 010005820 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	386,960.00
537	20/5/2022	B1500016429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAN, S.A CONATRA COND-15077- 15140-15453FACTURA NO. 010005821 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
538	20/5/2022	B1500016430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO (S= CONATRA COND-1092FACTURA NO. 010005822 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
539	20/5/2022	B1500016431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA COND-8326FACTURA NO. 01005823 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
540	20/5/2022	B1500016355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO TURISTICO CALDERON ADOTRATUR COND -15058FACTURA NO. 010005747 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
541	20/5/2022	B1500016432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODUMICHOCJUI-IMANI (S)CONATRA COND-357FACTURA NO. 010005824 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	169,295.00
542	20/5/2022	B1500016433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-14733FACTURA NO. 010005825 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022.	96,740.00
543	20/5/2022	B1500016434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRACHIS CIA TRANSP TUR Y SERV ALTOURS CONATRA COND-15096FACTURA NO.010005826 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
544	20/5/2022	B1500016435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA COND- 14740-15454FACTURA NO. 010005827 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDA D/F 20/05/2022	241,850.00
545	20/5/2022	B1500016436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO (S) CONATRA COND-1093FACTURA NO. 010005828 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
546	20/5/2022	B1500016437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-9210-8219-8605-8606FACTURA NO. 010005829 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 2/05/2022	338,590.00
547	20/5/2022	B1500016438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP D.TRANP SAN L DE CRST.REY (RUT-30) CONATRA COND-14775-15166-15509-15761FACTURA NO. 0100016438 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
548	20/5/2022	B1500016439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-15112FACTURA NO. 010005831 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	48,370.00
549	20/5/2022	B1500016440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94/ ASOPROMIJA CONATRA COND-15438FACTURA NO. 010005832 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
550	20/5/2022	B1500016441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHODAMATA CONATRA COND-8859FACTURA NO. 010005833 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022.	48,370.00
551	20/5/2022	B1500016442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UTNASAS-SICHONASA (S) CONATRA COND-1136FACTURA NO. 010005834 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
552	20/5/2022	B1500016443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIOND CHOF DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) CONATRA COND-15338-15721FACTURA NO. 010005835 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
553	20/5/2022	B1500016444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA (S) CONATRA COND-899FACTURA NO 010005836 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
554	20/5/2022	B1500016445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA (S) CONATRA COND- 978-979FACTURA NO. 010005837 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	120,925.00
555	20/5/2022	B1500016446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA COND-8296FACTURA NO 010005838 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	24,185.00
556	20/5/2022	B1500016447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANA CONATRA COND-14948FACTURA NO. 010005839 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	145,110.00
557	20/5/2022	B1500016448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIR/CIA TRANSP TOUR Y SER ALTOURS CONATRA COND-15097FACTURA NO. 010005840 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
558	20/5/2022	B1500016449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR SRL CONATRA COND-15525FACTURA NO. 010005841 DE FECHA 3/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
559	20/5/2022	B1500016450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS, SRL/CONATRA DUARTE CONATRA COND-15452FACTURA NO 010005842 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
560	20/5/2022	B1500016451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL CONATRA COND-14731FACTURA NO. 010005843 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
561	20/5/2022	B1500016452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO SA CONATRA COND-15473FACTURA NO. 010005844 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	386,960.00
562	20/5/2022	B1500016453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP DE STGO (FETRASAN) CONATRA COND-8354-8531-8683FACTURA NO. 010005845 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	169,295.00
563	20/5/2022	B1500016454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP. CONATRA SAS CONATRA COND-15685FACTURA NO. 010005846 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
564	20/5/2022	B1500016460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS CONATRA COND-15539FACTURA NO 010005848 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
565	20/5/2022	B1500016378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT COLQ PIMENTEL CASTILLO ARENOSO FENATRADO COND-14914FACTURA NO.010005770 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
566	20/5/2022	B1500016379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM FURG DE CATALINA FENATRADO COND-14732FACTURA NO 010005771 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
567	20/5/2022	B1500016380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM Y FURG DE PTO CAUCEDO (ASOCAPU) FENATRADO COND-15110FACTURA NO. 010005772 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	145,110.00
568	20/5/2022	B1500016381	PETROMOVIL S A	ASOC. VOLQ Y AFINES BAJOS DE HAINA FENATRADO COND-15336-15699FACTURA NO. 010005773 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	725,550.00
569	20/5/2022	B1500016382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA FENATRADO COND-8533FACTURA NO. 010005774 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
570	20/5/2022	B1500016383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ ASOC.COMIO.VOLT.CAMAS, PALENQUE COND-15309-15703FACTURA NO. 010005775 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
571	20/5/2022	B1500016384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM DE CAM FUR VOL DE PERDENELES FENATRADO COND-15093FACTURA NO. 010005776 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	145,110.00
572	20/5/2022	B1500016385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE VOL Y SANT Y ZON ALEDAÑA FENATRADO COND-8729FACTURA NO 010005777 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
573	20/5/2022	B1500016386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CHOF Y PROP CAM DE LA SALINAS FENATRADO COND-15384FACTURA NO. 010005778 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	48,370.00
574	20/5/2022	B1500016387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.DE CAM.DE.VOLT.Y VOLQ.DE.SPM FENATRADO COND-15333FACTURA NO.010005779 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
575	20/5/2022	B1500016388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TRANSP.CARGA EN GRAL.STO DGO ESTE FENATRADO COND-15435FACTURA NO. 010005780 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	145,110.00
576	20/5/2022	B1500016389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A COM VOLQ VOLQ STO DGO ESTE/ ASOCAVOSCO FENATRADO COND-14927FACTURA NO. 010005781 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
577	20/5/2022	B1500016390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.DMOS Y CHOF VOL Y VOLQ GAUTIER FENATRADO COND-14752FACTURA NO. 010005782 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	193,480.00
578	20/5/2022	B1500016391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHVOLQCADIPA FENATRADO COND-15181FACTURA NO. 010005783 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
579	20/5/2022	B1500016392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM VOLQ DEL CEDRO (ASOCVOCCE) FENATRADO COND-14862FACTURA NO. 010005784 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
580	20/5/2022	B1500016393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFUBA( SIND.DE.CAM.Y FURG.DE BANI) FENATRAGO COND-15211-15265-15600FACTURA NO. 010005785 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	241,850.00
581	20/5/2022	B1500016394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-14921-15346FACTURA NO. 010005786 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	677,180.00
582	20/5/2022	B1500016395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA FENATRADO COND-15135-15129FACTURA NO. 010005787 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	338,590.00
583	20/5/2022	B1500016396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND-15109FACTURA NO. 010005788 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
584	20/5/2022	B1500016397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CHOF CAM VOL BONAQ SINCAVOLFURBO FENATRADO COND-8551-8552FACTURA NO. 010005789 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	386,960.00
585	20/5/2022	B1500016398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM FURG Y DROS DE CAM DE COTUI FENATRADO COND-15356FACTURA NO. 010005790 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	193,480.00
586	20/5/2022	B1500016399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DROS DE CAM FURG Y VOLT DAJABON FENATRADO COND-8365FACTURA NO. 010005791 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/04/2022	96,740.00
587	20/5/2022	B1500016400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONES PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑA FENATRADO COND-15465FACTURA NO.010005792 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	145,110.00
588	20/5/2022	B1500016401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DUEÑO DE CAM-FURG DE GUAYUBIN FENATRADO COND-8712FACTURA NO. 010005793 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	24,185.00
589	20/5/2022	B1500016402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF. Y PROP DE VOL Y VOLQ HIGUEY FENATRADO COND-15326FACTURA NO 010005794 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	241,850.00
590	20/5/2022	B1500016403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONERO Y FURG DE LA ROMANA FENATRADO COND-15123FACTURA NO. 010005795 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
591	20/5/2022	B1500016404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DUEÑO CAM Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND-14924FACTURA NO. 010005796 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
592	20/5/2022	B1500016405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y VOLT DE LA VEGA FENATRADO COND-8541FACTURA NO. 010005797 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
593	20/5/2022	B1500016406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE VALVERDE DE MAO FENATRADO COND-8522FACTURA NO. 010005798 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
594	20/5/2022	B1500016407	PETROMOVIL S A	SIND DE CAM DE VOL Y VOLQ DE NAVARRETE FENATRADO COND-8592FACTURA NO. 010005799 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
595	20/5/2022	B1500016408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-8333- 8528FACTURA NO. 010005800 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	1,015,770.00
596	20/5/2022	B1500016409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLTEOS Y VOLQ DE PUERTO PLATA FENATRADO COND-8432FACTURA NO. 010005801 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
597	20/5/2022	B1500016410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/S CAMI VOLT CABRERA RIO SAN JUAN COND-8660FACTURA NO. 010005802 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
598	20/5/2022	B1500016411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONES DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-15052FACTURA NO. 010005803 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
599	20/5/2022	B1500016412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS FENATRADO COND 8229-8740FACTURA NO. 010005804 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
600	20/5/2022	B1500016413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG S PEDRO DE MACORIS FENATRADO COND-14753-15231FACTURA NO. 010005805 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
601	20/5/2022	B1500016414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONES DE SANTIAGO FENATRADO COND-8292FACTURA NO. 010005806 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
602	20/5/2022	B1500016415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAM DE TRANSP DE AGUA DE SANTIAGO FENATRADO COND-8526FACTURA NO. 010005807 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
603	20/5/2022	B1500016416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOFERES DE HATO MAYOR FENATRADO COND-15425FACTURA NO. 010005808 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	241,850.00
604	20/5/2022	B1500016417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCAFUNVEDOPPEI FENATRADO COND-15684 FACTURA NO. 010005809 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
605	20/5/2022	B1500016418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y FURG DE STO DGO FENATRADO COND-14758FACTURA NO. 010005810 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	386,960.00
606	20/5/2022	B1500016419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLT Y VOLQ DE SANTO DOMINGO FENATRADO COND-15434-15433FACTURA NO. 010005811 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	386,960.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
607	20/5/2022	B1500016420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSIA FENATRADO COND-8228FACTURA NO. 010005812 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	96,740.00
608	20/5/2022	B1500016421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TRANSP VOLT VOLQ Y FURG DE TAMAYO FENATRADO COND -15136FACTURA NO.010005813 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	193,480.00
609	20/5/2022	B1500016423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE FENATRADO COND-15418FACTURA NO. 010005815 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
610	20/5/2022	B1500016424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT (SITRAPUS) FENATRADO COND 15250-15249FACTURA NO. 010005816 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	217,665.00
611	20/5/2022	B1500016425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA ( UTRABOC) FENATRADO COND-14945-15392-15749FACTURA NO. 010005817 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	483,700.00
612	20/5/2022	B1500016426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND-15471FACTURA NO. 010005818 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
613	11/5/2022	B1500016649	PETROMOVIL S A	SERVICIOS TURISTICOS ABREU, SRL ADUTRATUR COND-16602FACTURA NO. 010005989 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	96,740.00
614	7/5/2022	B1500016920	PETROMOVIL S A	SIND.TRANSP. DE HOTELES Y PUERTOS BCH/FEDETRABO COND. 15888 FACTURA 010005887 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	72,555.00
615	11/5/2022	B1500016650	PETROMOVIL S A	CIA. TRANSP.TURIST Y SERV.ALTOUR ADOTRATUR COND-16557FACTURA NO. 010005990 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	193,480.00
616	7/5/2022	B1500016524	PETROMOVIL S A	ALSTON EMPRESAS SRL/FENTRANRENO COND. 8939/8938/9062/9133/9136 FACTURA 010005874 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	169,295.00
617	11/5/2022	B1500016651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DISTRIBUIDORA W.M.E.R.L DE ADOTRATUR COND-16459FACTURA NO. 010005991 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
618	11/5/2022	B1500016652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO MAREMAYA SRL ADOTRATUR COND-16502FACTURA NO. 010005992 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	48,370.00
619	11/5/2022	B1500016653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL ADOTRATUR COND-16530FACTURA NO. 010005993 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
620	11/5/2022	B1500016654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIONES TURISTICOS GOMEZ ADOTRATUR COND-16522FACTURA NO. 010005994 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	48,370.00
621	7/5/2022	B1500016519	PETROMOVIL S A	SIND.DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA/UNET COND. 15887 FACTURA 010005887 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
622	11/5/2022	B1500016655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO TURISTICOS GONZALES SRL ADOTRATUR COND-16599FACTURA NO. 010005995 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
623	7/5/2022	B1500016529	PETROMOVIL S A	ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND. 1084 FACTURA 010005879 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
624	11/5/2022	B1500016656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO, SRL ADOTRATUR COND-16503FACTURA NO. 010005996 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	96,740.00
625	11/5/2022	B1500016658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO ADOTRATUR COND-16595FACTURA NO. 010005998 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	96,740.00
626	11/5/2022	B1500016659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL ADOTRATUR COND-16546FACTURA NO. 010005999 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	145,110.00
627	11/5/2022	B1500016660	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE & INVERSIONES LIAUOMA SRL ADOTRATUR COND-16547FACTURA NO. 010006000 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	193,480.00
628	11/5/2022	B1500016648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTERIS JARABACOA/ EDUARDO ABREU CNTU COND-2369FACTURA NO. 010005988 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	193,480.00
629	11/5/2022	B1500016687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA COND-16397FACTURA NO. 010006006 DE FACHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	193,480.00
630	11/5/2022	B1500016688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT APTRPA CONATRA COND-16591-165925FACTURA NO. 010006007 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	386,960.00
631	11/5/2022	B1500016689	PETROMOVIL S A	EXPRESO UCHOMVESA S.A CONATRA COND-16565FACTURA NO. 010006008 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	193,480.00
632	7/5/2022	B1500016530	PETROMOVIL S A	COTRADIVER/ASOTRAEMPST/CONATRA COND. 16131 FACTURA 010005880 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	145,110.00
633	11/5/2022	B1500016690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. LA ISABELA/ ASOCHOTAPUISA CONATRA COND-9240FACTURA NO. 010006009 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	48,370.00
634	11/5/2022	B1500016691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA MEDIANA CONATRA COND-16382FACTURA NO. 010006010 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 31/05/2022	193,480.00
635	7/5/2022	B1500016531	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE ASOMIRO/CONATRA COND. 15845 FACTURA 010005881 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	241,850.00
636	11/5/2022	B1500016692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ COMTRASTENEV / ASOCHODUMIRA (S) CONATRA COND-1282FACTURA NO. 010006011 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
637	7/5/2022	B1500016532	PETROMOVIL S A	FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND. 1087 FACTURA 010005881 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
638	7/5/2022	B1500016533	PETROMOVIL S A	RANCHO ARRIBA OCCA/CONATRA COND. 16350 FACTURA 010005883 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
639	7/5/2022	B1500016534	PETROMOVIL S A	SICHOMINA-ENTRANSNASANDO/CONATRA COND. 15777 FACTURA 010005884 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	193,480.00
640	7/5/2022	B1500016535	PETROMOVIL S A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSP./CONATRA COND. 15742/15848/16238/16233 FACTURA 010005885 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	580,440.00
641	7/5/2022	B1500016536	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE DEL VALLE DE CANTANZA RAJUPE./CONATRA COND. 15977/15976 FACTURA 010005886 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	193,480.00
642	11/5/2022	B1500016693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO (S) CONATRA COND-1089FACTURA NO. 010006012 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	96,740.00
643	11/5/2022	B1500016694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA DE COND-9220FACTURA NO. 010006013 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	48,370.00
644	11/5/2022	B1500016695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST / ASOC. DUVERGE-ASODADUVE (s)CONATRA COND-1192 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
645	11/5/2022	B1500016696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODEMA (S) CONATRA COND-2436-2437FACTURA NO. 010006015 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	386,960.00
646	11/5/2022	B1500016697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMA (S) CONATRA COND-1064FACTURA NO. 010006016 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
647	11/5/2022	B1500016698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJI SDQ (S) CONTRA COND-760FACTURA NO. 010006017 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	145,110.00
648	11/5/2022	B1500016699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA CONATRA COND-16452 FACTURA NO. 010006018 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	96,740.00
649	11/5/2022	B1500016700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA TRANSP TUR Y SERVI.ALTOURS CONATRA COND-16477FACTURA NO. 010006019 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	290,220.00
650	11/5/2022	B1500016701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR (S) CONATRA COND-1167FACTURA NO. 010006020 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	193,480.00
651	11/5/2022	B1500016702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA COND-16393FACTURA NO. 010006021 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
652	7/5/2022	B1500016525	PETROMOVIL S A	A.CAM.VOLT.VOLQ.STO.DGO.ESTE/ASOCVAVOSDO/FENATRADO COND. 15826 FACTURA 010005875 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
653	11/5/2022	B1500016703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ EXP BELLO ATARDECER ( SIUDYCHOGUMA) CONATRA COND-1221-1222FACTURA NO. 010006022 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	386,960.00
654	7/5/2022	B1500016526	PETROMOVIL S A	ASOC.EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO/FENATRADO COND. 8909 FACTURA 010005876 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	145,110.00
655	11/5/2022	B1500016704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND- 9271-9277FACTURA NO. 010006023 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022.	241,850.00
656	11/5/2022	B1500016705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND SICHMNACAJUAN CONATRA COND-9285 FACTURA NO. 010006024 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	145,110.00
657	7/5/2022	B1500016527	PETROMOVIL S A	ASOC.DNOS.Y CHOF.VOLT.Y VOLQ. GAUTIER/FENATRADO COND. 15869 FACTURA 010005877 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
658	7/5/2022	B1500016528	PETROMOVIL S A	ASOCAFUNOVEDEPRI/FENATRADO COND. 16341 FACTURA 010005878 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
659	11/5/2022	B1500016706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP DE TRAN SAN L DE CRIT REY (RUTA-30) CONATRA COND-16399FACTURA NO. 010006025 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	24,185.00
660	11/5/2022	B1500016711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOMIPURSAN (S) CONATRA COND-1158FACTURA NO. 010006030 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	193,480.00
661	7/5/2022	B1500016520	PETROMOVIL S A	FENATRANO RUTA PINYURA/FENATRANO COND. 16815 FACTURA 010005870 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	193,480.00
662	7/5/2022	B1500016521	PETROMOVIL S A	EST/SITRANR-PERALEJOS/FENATRANO COND. 586/587 FACTURA 010005871 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	386,960.00
663	7/5/2022	B1500016522	PETROMOVIL S A	TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMINA 11/FENATRANO COND. 15841 FACTURA 010005872 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
664	7/5/2022	B1500016523	PETROMOVIL S A	EST/SICHOSACBA/FENATRANO COND. 1108 FACTURA 010005873 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	193,480.00
665	11/5/2022	B1500016707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSFALCHAVI RUTA 90 SRL CONATRA COND-16385-16616FACTURA NO. 010006026 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
666	11/5/2022	B1500016708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94 / ASOPROMIA CONATRA COND-16396FACTURA NO. 010006027 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	241,850.00
667	11/5/2022	B1500016709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOM CONATRA COND-16584 FACTURA NO. 010006028 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	386,960.00
668	11/5/2022	B1500016710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUMIPE / SICHOMIPE CONATRA COND-775FACTURA NO. 010006029 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
669	11/5/2022	B1500016713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CHOF DE VILLA ALTAGRACIA (SICHOVA) CONATRA COND-16383FACTURA NO. 010006032 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	96,740.00
670	11/5/2022	B1500016714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOCAMITA (S) CONATRA COND-1216FACTURA NO.010006033 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
671	11/5/2022	B1500016715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHODENCRI RUTA A-LINTRA (S) CONATRA COND-909FACTURA NO.010006034 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
672	11/5/2022	B1500016716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA (S) CONATRA COND-16425FACTURA NO.010006035 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022.	193,480.00
673	11/5/2022	B1500016717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSINDICATO DE JARABACOA CONATRA COND-988FACTURA NO.010006036 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
674	11/5/2022	B1500016718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMCOCA. SRL CONATRA COND - 16384FACTURA NO. 010006037 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
675	11/5/2022	B1500016719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRABAPU HIGUEY (S) CONATRA COND-1146FACTURA NO. 0100016719 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	241,850.00
676	11/5/2022	B1500016720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAIHR CIA TRANS Y SERVIMULT.ROMANA CONATRA COND-16462FACTURA NO. 16462 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
677	11/5/2022	B1500016721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAMICHES (S) CONATRA COND-1194 FACTURA NO. 010006040 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	169,295.00
678	11/5/2022	B1500016722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRATUCAMPAL CONATRA COND-16489 FACTURA NO. 010006041 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	96,740.00
679	11/5/2022	B1500016723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUB TECNOLOGYS SRL CONATRA DUARTE COND-16392FACTURA NO.010006042 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
680	11/5/2022	B1500016724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ UNACHOSIN RUTA B (S) CONATRA COND-628FACTURA NO. 010006043 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	241,850.00
681	11/5/2022	B1500016725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP DE STGO (FETRASAN) CONATRA COND-9274FACTURA NO. 010006044 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	72,555.00
682	11/5/2022	B1500016558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC PROP DE GUAGUA DE GUERRA (ASODEGG) FEDETABO COND-16389FACTURA NO.010005898 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
683	11/5/2022	B1500016559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO SRL FEDETABO COND-16390 FACTURA NO. 010005899 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	193,480.00
684	11/5/2022	B1500016603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFUBA (SIND DE CAM Y FURG DE BANI FENATRADO COND- 16529FACTURA NO.010005943 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	193,480.00
685	11/5/2022	B1500016604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DUEÑO DE TRANSP DE COLA NAVARRETE FENATRADO COND- 9279FACTURA NO. 010005944 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	48,370.00
686	11/5/2022	B1500016605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-9367FACTURA NO. 010005945 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	48,370.00
687	11/5/2022	B1500016606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT (SITRAPUS) FENATRADO COND-16401- 16402FACTURA NO. 010005946 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	483,700.00
688	11/5/2022	B1500016607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.CAM FURG VOLT VOLQ PEPILLO SALCEDO FENATRADO COND-9283FACTURA NO. 010005947 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	96,740.00
689	11/5/2022	B1500016608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO COND-9284FACTURA NO. 010005948 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	338,590.00
690	11/5/2022	B1500016609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DÑOS CHOF VOLT, VOLQ Y FURG GUERRA FENATRADO COND-16377FACTURA NO. 010005949 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022	145,110.00
691	11/5/2022	B1500016610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS FENATRADO COND-9228FACTURA NO. 010005950 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
692	11/5/2022	B1500016611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONERO DE HATILLO PALMA FENATRADO COND-9215FACTURA NO. 010005951 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
693	11/5/2022	B1500016657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUERO SERV BUS SRL ADOTRATUR COND-16400FACTURA NO. 010005997 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	48,370.00
694	11/5/2022	B1500016612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANS DE BOCA CHICA (UTRABOC) FENATRADO COND-16416FACTURA NO. 010005952 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
695	11/5/2022	B1500016613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONERO DE VOLTEOS AZUA FENATRADO COND-16561-16575FACTURA NO. 010005953 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	401,471.00
696	11/5/2022	B1500016614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TRANSP DEL CIBAO / VOLT TRANSP MAO FENATRADO COND-9224FACTURA NO. 010005954 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
697	11/5/2022	B1500016615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSP CARGAS LIVIANA DE STGO FENATRADO COND-9233FACTURA NO. 010005955 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	72,555.00
698	11/5/2022	B1500016616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SAN JUAN FENATRADO COND-16457FACTURA NO.010005956 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
699	11/5/2022	B1500016617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF Y TRAN DEL AEROPUERTO / AILA FENATRADO COND-16394FACTURA NO. 010005957 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
700	11/5/2022	B1500016618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAM VOLT VOLQ BOCA CHICA FENATRADO COND-16412- 16411FACTURA NO. 010005958 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022 FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	338,590.00
701	11/5/2022	B1500016619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE NAVARRETE FENATRADO COND-9223FACTURA NO. 010005959 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
702	11/5/2022	B1500016620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS SITRACAPUS FENATRADO COND-16375 FACTURA NO. 010005960 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
703	11/5/2022	B1500016621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONES DE YAGUATE FENATRADO COND-16442FACTURA NO. 010005961 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
704	11/5/2022	B1500016622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO / A TRANSP CARGA MED PROV DUARTE COND-16376 FACTURA NO. 010005962 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
705	11/5/2022	B1500016623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANS DE CG. PESP DE VILLA ALTAGRACIA FENATRADO COND-16571FACTURA NO. 010005963 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
706	11/5/2022	B1500016624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO FENATRADO COND-9395-9396 FACTURA NO. 010005964 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
707	11/5/2022	B1500016625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOPROJAGUA FENATRADO COND-16779 FACTURA NO. 010005965 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
708	11/5/2022	B1500016626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CAM CISTERNA STO DGO / SIPROCADIAGUA FENATRADO COND-16378FACTURA NO. 010005966 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
709	11/5/2022	B1500016627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOL. VOLQ Y DE CAB DE NAGUA FENATRADO COND-16544FACTURA NO. 010005967 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022 FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
710	11/5/2022	B1500016628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF Y PROF DE VOL Y VOLQ HIGUEY FENATRADO COND-16555-16556FACTURA NO. 010005968 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	483,700.00
711	11/5/2022	B1500016629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONES DE SANTIAGO FENATRADO COND-9329FACTURA NO.010005969 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
712	11/5/2022	B1500016630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND-16372FACTURA NO. 010005970 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	290,220.00
713	11/5/2022	B1500016631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM FURG DE CATALINA FENATRADO COND-16574FACTURA NO. 010005971 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
714	11/5/2022	B1500016632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO / SIND. DE TRANSPORT DE FURG ESPERANZA COND-9322FACTURA NO. 010005972 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
715	11/5/2022	B1500016633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM Y FURG PTO CAUCEDO (ASOCAPU) FENATRADO COND-16381FACTURA NO. 010005973 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
716	11/5/2022	B1500016634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM Y FURG PUERO PLATA FENATRADO COND-9212-9211FACTURA NO. 010005970 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	1,160,880.00
717	11/5/2022	B1500016635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM Y FURGONERO DE SAN CRISTOBAL FENATRADO COND-16374FACTURA NO. 010005975 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
718	11/5/2022	B1500016636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC VOLT VOLQ PIMENTEL CASTILLO ARENOSO FENATRADO COND-16451FACTURA NO. 010005976 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
719	11/5/2022	B1500016637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM FURG VOL DE PERDENALES FENATRADO COND-16626FACTURA NO. 010005977 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
720	11/5/2022	B1500016638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP INDEP DE LOS BAJOS DE HAINA FENATRADO COND-16570FACTURA NO. 010005978 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
721	11/5/2022	B1500016639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP CAÑA Y AFINES (SITRACANA) FENATRADO COND-16471FACTURA NO. 010005979 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
722	11/5/2022	B1500016640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FENATRADO COND-9320FACTURA NO. 010005980 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
723	11/5/2022	B1500016641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DÑOS Y CHOF, VOLT, Y VOLQ GAUTIER FENATRADO COND-16526FACTURA NO. 010005981 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
724	11/5/2022	B1500016642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM FURG Y DÑOS DE CAM DE COTUI FENATRADO COND-16380FACTURA NO. 010005982 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	386,960.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES R0\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
725	11/5/2022	B1500016643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE SPM FENATRADO COND-16445FACTURA NO. 010005983 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	386,960.00
726	11/5/2022	B1500016644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC VOLT VOLQ Y AFINES BAJO DE HAINA FENATRADO COND-16410-16409FACTURA NO. 010005984 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	483,700.00
727	11/5/2022	B1500016645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM Y FURG DE STO DGO FENATRADO COND-16404-16581-16615FACTURA NO. 010005985 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	1,644,580.00
728	11/5/2022	B1500016646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM DE VOLTEO Y VOLQUETAS SOSUA FENATRADO COND-9286FACTURA NO. 010005986 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
729	11/5/2022	B1500016647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG DE MOCA FENATRADO COND-9321FACTURA NO. 010005987 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
730	11/5/2022	B1500016598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA I / REYNAL C PEREZ SANCHEZ UNET COND-16395FACTURA NO. 010005938 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	386,960.00
731	11/5/2022	B1500016599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA DE TRANSP COMTRASTAR SRL (ASOPROMIRO) UNET COND-16372FACTURA NO. 010005939 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
732	11/5/2022	B1500016600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND-16387FACTURA NO. 010005940 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
733	11/5/2022	B1500016601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO SAS S / UNET COND-16601FACTURA NO. 010005941 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
734	11/5/2022	B1500016592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E P TOURS SA / UNATRAFIN COND-9339FACTURA NO. 010005932 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
735	11/5/2022	B1500016593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/UNATRAFIN COND-16386FACTURA NO. 010005933 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	483,700.00
736	11/5/2022	B1500016594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND-16537-16536FACTURA NO. 010005934 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	483,700.00
737	11/5/2022	B1500016595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOIEMPO/UNATRAFIN COND-16461FACTURA NO. 010005935 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
738	11/5/2022	B1500016596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLE / ASOTRAPAVASA/ UNATRAFIN COND-16440FACTURA NO. 010005936 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
739	11/5/2022	B1500016597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE YANSI/UNATRAFIN COND-16418FACTURA NO. 010005937 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
740	11/5/2022	B1500016602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CARIBE TOUR SA UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSSES COND-16538-16601-9319FACTURA NO. 010005942 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	1,015,770.00
741	11/5/2022	B1500016560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO/ FEDERABO COND-16488FACTURA NO. 010005900 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
742	11/5/2022	B1500016582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESA TRANSP RUTA JANICO-SANTIAGO FENTRANRENO COND-9317-9318-9374-9375FACTURA NO. 010005922 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
743	11/5/2022	B1500016583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/FENATRANRENO COND-9259-9315-9420FACTURA NO. 010005923 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	108,832.00
744	11/5/2022	B1500016584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP MUNIC CAYACOA/ COMTRACAYA/MOCHOTRANS COND-16423FACTURA NO. 010005924 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	29,022.00
745	11/5/2022	B1500016585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE SPM-EL SOCO/ MOCHOTRANS COND-16421FACTURA NO. 010005925 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	29,022.00
746	11/5/2022	B1500016586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANS MUNIC RAMON SANTANA/COMTRASAN/MOCHOTRANS COND-16420FACTURA NO. 010005926 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	29,022.00
747	11/5/2022	B1500016587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE SPM JUAN DOLIO -GUAYACANE /MOCHOTRANS COND-16422FACTURA NO. 010005927 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	29,022.00
748	11/5/2022	B1500016588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF DE INGENIO DE QUISEQUILLA / MOCHOTRANS COND-16424FACTURA NO. 010005928 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	29,022.00
749	11/5/2022	B1500016589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP SAN FCO DE M EN GUINEAL/ MOCHOTRANS COND-16414FACTURA NO. 010005929 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
750	11/5/2022	B1500016590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP SAN FRANCISCO LA VEGA / MOCHOTRANS COND-16415FACTURA NO. 010005930 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
751	11/5/2022	B1500016591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTURNO/ MOCHOTRANS COND-16413FACTURA NO. 010005931 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
752	11/5/2022	B1500016561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCODUASAB (S)/FENATRANO COND-1176FACTURA NO. 010005901 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
753	11/5/2022	B1500016562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC PROP MIN DE YAGUATE-ASOPROMY 5/FENATRANO COND-16573FACTURA NO. 010005902 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
754	11/5/2022	B1500016563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ASODUMIHA I/FENATRANO COND-16504FACTURA NO. 010005903 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
755	11/5/2022	B1500016564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAFA/ FENATRANO COND-16372FACTURA NO. 010005904 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
756	11/5/2022	B1500016565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOMIBA S/FENATRANO COND-1134FACTURA NO. 010005905 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	290,220.00
757	11/5/2022	B1500016566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRANSP / FENATRANO COND-1108FACTURA NO. 010005906 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
758	11/5/2022	B1500016567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ COMTRASURSANPM (S) FENATRANO COND-1072FACTURA NO. 010005907 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
759	11/5/2022	B1500016568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ COMTRASURSANPM I (S) COND-1066FACTURA NO. 010005908 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
760	11/5/2022	B1500016569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 77/FENATRANO COND-1035FACTURA NO. 010005909 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
761	11/5/2022	B1500016570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 100-A (S) FENATRANO COND-930FACTURA NO. 010005910 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
762	11/5/2022	B1500016571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA 100-B COND-616FACTURA NO. 010005911 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	241,850.00
763	11/5/2022	B1500016572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66 MORGAN (S) FENATRANO COND-892FACTURA NO. 010005912 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
764	11/5/2022	B1500016573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66 MORGAN (S) FENATRANO COND-671FACTURA NO. 010005913 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
765	11/5/2022	B1500016574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST / ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND-471FACTURA NO. 010005914 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
766	11/5/2022	B1500016575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA STO DGO/FENATRANO COND-674FACTURA NO. 010005915 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	193,480.00
767	11/5/2022	B1500016576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOLEI S / FENATRANO COND-1070FACTURA NO. 010005916 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
768	11/5/2022	B1500016577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOSACRA / FENATRANO COND-1109FACTURA NO. 010005917 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	145,110.00
769	11/5/2022	B1500016578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA PATRONO INDEPENDENCIA S / FENATRANO COND-882FACTURA NO. 010005918 DE FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
770	11/5/2022	B1500016579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SIND DÑOS COFERES COBRADO PALENGUE S FENATRANO COND 450FACTURA NO. 010005919 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	96,740.00
771	11/5/2022	B1500016580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SITRAUR-PERALEIOS S FENATRANO COND 645/646FACTURA NO. 010005920 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	483,700.00
772	11/5/2022	B1500016581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC COFERES SABANA GRANDE DE BOYA/ FENATRANO COND 1213FACTURA NO. 010005921 DE FECHA 11/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/05/2022FECHA DE RECEPCION 26/05/2022	48,370.00
773	25/5/2022	B1500017500	PETROMOVIL S A	INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO FEDERACION DE TRANSP. DE STGO. CONATRA COND-7961 FACTURA 010005604 D/F 18/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	7,694,539.60
774	3/5/2022	B1500000172	PHOENIX CALIBRATION D R SRL	MICM -0757 CINTA METRICA MICM -10844 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER MICM -10844 ODOMETRO DE RUEDA FACTURA. 30243 FECHA 03/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022	12,924.78
775	4/5/2022	B1500000041	PLANCHAKI SRL	LAVANDERIAMANTEL BLANCO, TIPO TVE 96 X30 MA Y OTROS FACTURA. NO 5058 FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/05/2022	31,070.00
776	5/5/2022	B1500000168	PRENSA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 168 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	177,000.00
777	31/5/2022	B1500000562	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE ESTE MINISTERIO. NCF-B1500000562 D/F 27-4-2022 O/C MICM-2022-142	14,448.70
778	22/4/2022	B1500000675	Producciones Belgica Suarez SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO 2022 FACT.675 D/F22/4/2022 ENTRA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/04/2022	88,500.00
779	10/5/2022	B1500000681	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE A MARZO FACTURA. 681 FECHA 31/03/2022. NOTA REGISTRADA EL DIA 10 DE MAYO NO SE HA REGISTRADO	88,500.00
780	24/5/2022	B1500000271	PRODUCCIONES OMMC SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 627 DE FECHA 24/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/05/2022	118,000.00
781	10/2/2022	B1500000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA	PUBLICIDAD EN TVENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
782	10/5/2022	B1500000553	PRODUCTORA LMO S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 00002071 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	88,500.00
783	30/3/2022	B1500000223	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES	200 GL TOWERTREX 1371 Y 150TOWERCIDE 5054FACTURA. 223 FECHA 14/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/03/2022	746,401.33





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
784	17/5/2022	B1500000123	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. 1334 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A C	59,000.00
785	1/4/2022	B1500000218	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESP. AL MES DE ENERO 2022 FACT.3547 DE FECH. 03/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/03/2	118,000.00
786	30/3/2022	B1500000219	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5, REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 3548FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTA	118,000.00
787	19/4/2022	B1500001198	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LOS PROGRAMAS GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FACT.1-4158 D/F 19/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	70,800.00
788	17/5/2022	B1500001221	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 1-3756 DE FECHA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	70,800.00
789	11/5/2022	B1500000041	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIO JURIDICO HONORARIO PROFECIONALES CORRESP. A LA ASISTENCIA REDACCION Y NOTARIZACION DE ACTO NO 4/2022, DONDE SE CONOCIO LA APERTURA DEL SOBRE A DEL PROCESO SIG	29,500.00
790	9/5/2022	B1500000014	RAMON EMILIO ENCARNACION VALEN	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALCARRIZOSDIGITAL.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL FACTURA NO. B1500000014 DE FECHA 09/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/05	88,500.00
791	19/5/2022	B1500000082	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERVICIO JURIDICO. FECTURA. 82 FECHA 19/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022	179,360.00
792	11/5/2022	B1500000038	RED DOT TECH SAS	ZXTECO LECTOR DE PROXIMIDAD FR 1200, CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600 185 12VDC, Z-BRACKET PARA CERRADURA, PERRT BOTON DE SALIDA SIN TOQUE BATERIA 12V/7AMP, ROLLO CAB	204,612.00
793	16/5/2022	B1500000009	RED NACIONAL DE APOYO EMPRESAR	CONSULTA PARA EL DIAGNOSTICO DE INDUSTRIA MIPYMES DE MANUFACTURA LOCAL EN PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 1 ER PAGO20 %FACTURA. 009 FACHA 16/05/2	100,000.00
794	5/5/2022	B1500000322	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	53,100.00
795	25/5/2022	B1500000211	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLE	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 14 AL 20.05.2022FACTURA NO. 2407FO DE FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/05/2022	790,312,744.27
796	30/5/2022	B1500000212	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLE	DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022FACTURA NO. 2410FO DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022FECHA DE RECEPCION 02/06/2022	731,840,079.96
797	31/5/2022	B1500000215	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLE	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO, SEMANA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2022FACTURA NO.2411FO DE FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/06/2022FECHA DE RECEPCION 03/06/2022	419,425,022.71
798	6/5/2022	B1500000325	REPUESTOS MAROCA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PIEZAS PARA MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE MOTORES DE ESTA TORRE MICM FACTURA. 1257 FECHA 06/05/2	138,297.88
799	11/5/2022	B1500000268	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS R	RECOLECCION DE MANEJO DE RECIDUOSFACTURA. 1614 FECHA 07/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	63,002.56
800	9/5/2022	B1500000273	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS R	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA RESIDUALES ANALITICA AGUA RESIDUAL DESTINADA TRAMPAS DE GRASA ,SEPTICOS DE AGUA NEGRAS.BREDAJE DESECHO SOLIDO AGUA RESIDUALES PROVEN	66,670.00
801	9/5/2022	B1500000272	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS R	MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICO PROVENIENTES DE FUENTE FIJAS.CONFORME AL MARCO REGULATORIO AMBIENTAL Y AL TIPO DE ESTABLECIMIENTOS. FACTURA. 1643 FECHA 09/05/20	60,770.00
802	5/5/2022	B1500000345	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 98 D/F 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/5/2022	118,000.00
803	10/5/2022	B1500000125	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ENFOCAD2DIGITAL.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.,DIC.,2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 125 D/F 10/5/202	283,200.00
804	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35,400.00
805	4/5/2022	B1500000155	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.355 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	35,400.00
806	18/5/2022	B1500001421	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI ABRIL 2022FACTURA NO. 1421 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/04/2022	24,780.00
807	11/5/2022	B1500001481	SAN MIGUEL & CIA SRL	A02130- YA0148847G02 SHOE ASS Y INFERIOR A02129-YA0148847G01 SHOE ASS Y INFERIORFACTURA. 1481 FECHA 11/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/05/2022	20,724.10
808	16/5/2022	B1500001483	SAN MIGUEL & CIA SRL	BATERIA 12-18AH ZAPATA DE PUERTA YA 1446C2G11FACTURA. 1483 FECHA 16/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	68,166.24
809	26/5/2022	B15000001485	SAN MIGUEL & CIA SRL	FAN ASS Y YX301D713G01.SERVICIO EN ASCENSOR INTERVENCION UNIDAD INVERSORAS.	31,376.20
810	12/4/2022	B1500020352	SANTO DOMINGO MOTORS S A	DEDUCIBLE DEL VEH. CHEVROLET COLORADO ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE DES. INDUSTRIAL, FECHA FACT. 23/02/2022.	14,499.96
811	12/4/2022	B1500020446	SANTO DOMINGO MOTORS S A	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH. CHEVROLET PLACA L408180. FECHA FACT. 02/03/2022	12,305.00
812	23/5/2022	B1500000322	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022FACTURA NO. 002532 DE FECHA 23/05/2022ENTRADA A CONTABILI	94,400.00
813	23/3/2022	B1500000617	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
814	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR \$494,700.00, MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA 59	397,885.00
815	20/5/2022	B1500006423	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS MONTO FACTURA 529,305 MENOS DEC. DE POLIZA NO. 0089 POR MONTO DE 102,200.00PERIODO 01/06/2022-30/06/2022FACTURAR 6423 FECHA 20/05/2022ENTRADA A	427,105.00
816	18/5/2022	B1500008887	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACTURA 0302787355 D/F 18/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/5/2022	85,920.00
817	18/5/2022	B1500008904	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACTURA 0302793616 D/F 18/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/5/2022	52,800.00
818	18/5/2022	B1500008908	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FACTURA 0302795480 D/F 18/5/2022 (DESCUENTO POLIZA 03121579-03104238 POR UN MONTO RDS\$1,000.00)ENTRADA A CONTABILIDAD E	99,000.00
819	25/5/2022	B1500000002	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CAR	CONTRATACION SE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE EMPRENDEDORES CON PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL EN CENTROS CORRECCIONALES Y REHABILITACION (PROGRAMA	47,200.00
820	25/5/2022	B1500000001	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CAR	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION PARA LA FAORMACION DE ASESORES ESPECIALIZADOS EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL EXCURSIVO PARA MIPYMES FACTURA. 14	167,200.00
821	25/5/2022	B1500000003	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CAR	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES CON PROYECTOS DE IMPACTO (BOOTCAMP: EMPRENDEDORES AGENTES DE CAMBIO), EXCLUSIVO PARA MIPYMES. NCF	165,400.00
822	11/5/2022	B1500000352	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMAT	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 29459 DE FECHA 9/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	118,000.00
823	18/4/2022	B1500000158	SHAMWOW COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PRENSA-DIARIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.158 D/F 18/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/4/2022	94,400.00
824	11/5/2022	B1500000159	SHAMWOW COMUNICACIONES SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PRENSA-DIARIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 FACTURA 159 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 13/5/2022	94,400.00
825	6/4/2022	B1500000312	SIALTA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT.795 FECHA 06/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/4/2022	59,000.00
826	4/5/2022	B1500000315	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA. 864 FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	59,000.00
827	4/5/2022	B1500000316	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. 865 DE FECHA 04/05/2022ENTRADA A CONTABILIDA	59,000.00
828	3/5/2022	B1500000285	SILUS SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 .FACT.285 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	94,400.00
829	4/5/2022	B1500000279	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACT. 279 D/F 04/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 10/5/20	59,000.00
830	5/5/2022	B1500000358	SIMPAPPEL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS FACTURA. F201601 FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	84,602.22
831	3/5/2022	B1500000428	SINTESSIS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR-INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACT.428 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2	56,000.00
832	3/5/2022	B1500000427	SINTESSIS SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA DEL COMERCIO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACT.000516 D/F 03/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	35,400.00
833	31/1/2022	B1500004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
834	4/3/2022	B1500000412	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOFACTURA.18747 FECHA D/F 12/02/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04 /03/2022.	423,690.00
835	7/4/2022	B1500000386	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOFACTURA 101010019083 FECHA 11/03/20225,000GLS POR 48.37 ASOC. 25 DE FEBRERO ENTRADADA A CONTABILIDAD D/F 07/04/2022	241,850.00
836	7/4/2022	B1500000474	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOFACTURA 101010019190 FECHA 22/03/20221,000 GLS POR 48.37ASOC. ASOPRR-R 20ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/04/2022	290,460.00
837	3/5/2022	B1500000483	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1,000GLS POR \$48.37 PESOS (SINDICATO DECHOFFERES NAGUA A LA COLMNA) FACTURA. 101010019587 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	48,370.00
838	3/5/2022	B1500000465	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1,000GLS POR \$48.37 PESOS (ASOCIACION/RUTA 69) FACTURA. 101010019569 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	48,370.00
839	3/5/2022	B1500000461	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 2,000GLS POR \$48.37 PESOS (ASOCHODELA/RUTA 27A) FACTURA. 101010019565FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	96,740.00
840	3/5/2022	B1500000471	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 3,000GLS POR \$48.37 PESOS (PRERZ AUTOBUS ) FACTURA. 101010019575 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	145,110.00
841	3/5/2022	B1500000462	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 5,000GLS POR \$48.37 PESOS (ASOCIACION 25 FEBRERO ) FACTURA. 101010019566 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	241,850.00
842	3/5/2022	B1500000487	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 2,000GLS POR \$48.37 PESOS (ASVIADUCTO MOCA ) FACTURA. 101010019591 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCI	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
843	3/5/2022	81500000467	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		48,370.00
844	3/5/2022	81500000443	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 2,000GLS POR \$48.37 PESOS (ASOCIACION DE DUEÑO DE AUTOBUSES Y CHOFER DEL TORO ) FACTURA. 101010019417FECHA 07/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	96,740.00
845	10/5/2022	81500000473	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 4,000 GLS POR \$48.37 PESO (SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES SAN LUIS FACTURA. 101010019577 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	193,480.00
846	10/5/2022	81500000477	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 2,000 GLS POR \$48.37 PESO (SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA. 101010019581 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	96,740.00
847	10/5/2022	81500000480	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 3,000 GLS POR \$48.37 PESO (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 968 FACTURA. 101010019584 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	145,110.00
848	10/5/2022	81500000438	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 4,000 GLS POR \$48.37 PESO (TRANSPORTE HERNANDEZ)FACTURA. 101010019305 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	193,480.00
849	10/5/2022	81500000472	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1,000 GLS POR \$48.37 PESO (SICHOMIL 103 LA VICTORIA )FACTURA. 101010019576 FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/05/2022	48,370.00
850	11/5/2022	81500000478	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019582 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022.	145,110.00
851	11/5/2022	81500000486	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019590 DE FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	96,740.00
852	11/5/2022	81500000495	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019658 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	145,110.00
853	11/5/2022	81500000481	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019585 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022.	241,850.00
854	11/5/2022	81500000469	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1000 GLS POR \$ 48.37 PESOS (FETRAAZUA) FACTURA 101010019573 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
855	11/5/2022	81500000470	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1000 GLS POR \$ 48.37 PESOS LIZARDO TOURS FACTURA 101010019574 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
856	11/5/2022	81500000490	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1000 GLS POR \$ 48.37 PESOS TRANSPORTE HERNANDEZ /BRUDY HERNANDEZ FACTURA 101010019653 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	48,370.00
857	11/5/2022	81500000496	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 2000 GLS POR \$ 48.37 PESOS SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA 101010019659 D/F 11/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/5/2022	96,740.00
858	10/5/2022	81500000426	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 3000 GLS POR \$ 48.37 PESOS SINDICATO ASOCIACION DE CHOFERES DE SAN LUIS/ASOCHOS FACTURA 101010019274 D/F 28/3/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	145,110.00
859	10/5/2022	81500000464	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1000 GLS POR \$ 48.37 PESOS ASOCHOBRISAS/RUTA 38 FACTURA 101010019568 D/F 21/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
860	10/5/2022	81500000476	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 1000 GLS POR \$ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE LOS MINA/SICHOC FACTURA 101010019580 D/F 21/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	48,370.00
861	10/5/2022	81500000488	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 4000 GLS POR \$ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY FACTURA 101010019606 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	193,480.00
862	10/5/2022	81500000489	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	A RAZON DE 2000 GLS POR \$ 48.37 PESOS SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA 101010019607 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 10/5/2022	96,740.00
863	11/5/2022	81500000492	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019655 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	48,370.00
864	11/5/2022	81500000479	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019583 DE FECHA 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/05/2022	507,885.00
865	11/5/2022	81500000493	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO.101010019656 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	145,110.00
866	11/5/2022	81500000494	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019657 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	96,740.00
867	11/5/2022	81500000491	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019654 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022.	96,740.00
868	20/5/2022	81500000513	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019742 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	82,229.00
869	20/5/2022	81500000484	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019588 DE FECHA 22/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
870	20/5/2022	81500000509	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019738 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
871	20/5/2022	81500000510	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019739 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
872	20/5/2022	81500000512	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019741 DE FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	48,370.00
873	20/5/2022	81500000517	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DELTRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019746 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
874	20/5/2022	81500000525	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019754 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	72,555.00
875	20/5/2022	81500000497	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019726 DE FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
876	20/5/2022	81500000501	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFACTURA NO. 101010019730 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
877	20/5/2022	81500000515	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019744 DE FECHA 30/04/2022 ETRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	48,370.00
878	20/5/2022	81500000507	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019736 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
879	20/5/2022	81500000508	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019737 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	48,370.00
880	20/5/2022	81500000516	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019745 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	96,740.00
881	20/5/2022	81500000518	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019747 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	72,555.00
882	20/5/2022	81500000520	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019749 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	145,110.00
883	20/5/2022	81500000522	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019751 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	120,925.00
884	20/5/2022	81500000526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019755 DE FECHA 30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	72,555.00
885	20/5/2022	81500000527	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010019756 DE FECHA 30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022.	145,110.00
886	27/5/2022	81500000523	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019752 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	72,555.00
887	13/5/2022	81500000557	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019920 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
888	13/5/2022	81500000555	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019918 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	120,925.00
889	13/5/2022	81500000552	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019913 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
890	13/5/2022	81500000549	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019910 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	241,850.00
891	13/5/2022	81500000551	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019912 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	82,229.00
892	13/5/2022	81500000547	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019908 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
893	13/5/2022	81500000544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019905 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	145,110.00
894	13/5/2022	81500000537	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019898 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
895	13/5/2022	81500000540	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019901 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
896	13/5/2022	81500000536	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019897 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
897	13/5/2022	81500000543	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019904 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
898	26/5/2022	81500000521	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019750 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	145,110.00
899	13/5/2022	81500000532	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019893 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
900	13/5/2022	81500000535	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019896 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
901	13/5/2022	81500000538	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019899 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
902	13/5/2022	81500000550	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019911 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
903	13/5/2022	81500000560	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBU	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010019923 D/F 13/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
904	28/3/2022	81500000016	SOLELEC HISPANIOLA SRL	AVANCE A CONTARATO MICM -CCC-CP-2021-0021-20%FACTURA NO FSDO/002/022 FECHA 05/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
905	2/5/2022	81500000005	STAMINA SRL	PAGO FINAL DE UN 30% CORRESPONDIENTE AL LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE TALLERES DE MENTORES LICITACION MICM-DAF-CM-2021-0053-1C	48,000.00
906	3/5/2022	81500000006	STAMINA SRL	segundo pago de un 60% correspondiente al plan de asistencia técnica a emprendedores ( servicios de capacitación y asesoría) licitación MICM -DAF-CM-2021-0093 factura. 06 fecha 03/05/2022	356,400.00
907	23/5/2022	81500000804	SUMINISTROS GUIPAK SRL	AZUCAR BLANCA Y CREMA FACTURA. 6530 FECHA 23/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/05/2022	95,476.12
908	10/5/2022	815000078573	SUNIX PETROLEUM S R L	400 UN TICKET DE COMBUSTIBLES 500, 1,000 UN TICKET DE COMBUSTIBLES 1,000FACTURA. 305373283 FECHA 06/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/05/2022	1,200,000.00
909	16/5/2022	81500000625	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA 00023191 D/F 16/5/2022 E	118,000.00
910	7/5/2022	81500000892	TELEANTILLAS SAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA 123624 D/F 07/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECH	70,800.00
911	19/5/2022	81500000907	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022FACTURA NO.123664 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	29,500.00
912	19/5/2022	81500000908	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. 123665 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	29,500.00
913	19/5/2022	81500000909	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 123666 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	29,500.00
914	11/4/2022	81500000273	Telemédios Dominicana SA	PUBLICIDAD EN EL PROG. SER MUJER Y LAS TARDES DEL 25, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	118,000.00
915	12/5/2022	81500000276	Telemédios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 165359 DE FECHA 12/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	118,000.00
916	5/5/2022	81500000525	TELENORTE SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022.FACT.11016 D/F 05/5/	265,500.00
917	20/5/2022	81500000571	TEOREMA C E SRL	CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE MICM -CCC-CP MODELO DE INOVACION EN LA INSTITUCION DEL 04 AL 11 DE ABRIL 2022 FACTURA 698 FECHA 26/04/2022NOTA EL MONTO FACTURADO ES	29,952.00
918	20/5/2022	81500000581	TEOREMA C E SRL	CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO MICM-CCC-CP DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022FACTURA. FAC0000 725 FECHA 20/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/05/2022	62,400.00
919	4/3/2022	81500000355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO4500 UND. 48.37 COMB. FESITRAPURNO SAMANA FACTURA. 1730 FECHA 04/03/2022	217,665.00
920	4/3/2022	81500001438	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO8,000 UND. 48.37 COMB. TRANS SEIBANO 1738 FECHA 04/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022.	386,960.00
921	17/5/2022	81500001825	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LOS PINOS LA VEGA ( TRANSIDION ) FACTURA 1825 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
922	17/5/2022	81500001826	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LA VEGA GUIA SEGURO FACTURA 1826 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
923	17/5/2022	81500001827	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1827 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
924	17/5/2022	81500001828	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1828 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
925	17/5/2022	81500001830	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL FACTURA 1830 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
926	17/5/2022	81500001831	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION NACIONAL DE PROP. DE MINIBUSES UNAPRODUMI FACTURA 1831 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2	241,850.00
927	17/5/2022	81500001832	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COMPAÑIA DE TRANSPORTE PUBLICO COMTRAPICO ASOTRAPICO FACTURA 1832 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA	145,110.00
928	17/5/2022	81500001833	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCHOSIN FACTURA 1833 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	72,555.00
929	17/5/2022	81500001829	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO NAGUA FACTURA 1829 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
930	17/5/2022	81500001834	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASESUNA FACTURA 1834 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
931	17/5/2022	81500001835	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOPROQUISAN FACTURA 1835 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
932	17/5/2022	81500001836	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	7000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRAHAM FACTURA 1836 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	338,590.00
933	17/5/2022	81500001837	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27A FACTURA 1837 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
934	17/5/2022	81500001838	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 2 E VILLA MELLA FACTURA 1838 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
935	17/5/2022	81500001839	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27 B FACTURA 1839 D/F 28/4/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	72,555.00
936	17/5/2022	81500001840	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 39 ASOPROGUCADE FACTURA 1840 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
937	20/5/2022	81500001853	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO/ SINDICATO SABANA REY DE LA VEGA FACTURA NO. 1853 DE FECHA 28/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/05/2022	116,088.00
938	17/5/2022	81500001841	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 5 B ASOTRANCSE FACTURA 1841 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
939	17/5/2022	81500001842	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 59,UCHOINDSAP FACTURA 1842 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
940	17/5/2022	81500001844	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 36, GUARICANO FACTURA 1844 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
941	17/5/2022	81500001845	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA 1845 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
942	17/5/2022	81500001846	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA 1846 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
943	17/5/2022	81500001862	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 69 FACTURA 1862 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
944	17/5/2022	81500001847	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA 1847 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	72,555.00
945	17/5/2022	81500001848	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA 1848 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 2	24,185.00
946	17/5/2022	81500001849	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FEDERACION DE TRANSPORTE EL PROGRESO FACTURA 1849 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
947	17/5/2022	81500001850	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA FACTURA 1850 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	169,295.00
948	17/5/2022	81500001851	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN FACTURA 1851 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
949	17/5/2022	81500001852	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LICEY FACTURA 1852 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
950	17/5/2022	81500001854	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS UVAS FACTURA 1854 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
951	17/5/2022	81500001855	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI LA VEGA FACTURA 1855 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	169,295.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES R\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
952	17/5/2022	B1500001856	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA VEGA FACTURA 1856 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
953	17/5/2022	B1500001858	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1600.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS LLAMADAS FACTURA 1858 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	77,392.00
954	17/5/2022	B1500001859	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE CHOFERES DE SAN FCO DE MACORIS FACTURA 1859 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
955	17/5/2022	B1500001861	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA ALTAGRACIA FACTURA 1861 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
956	17/5/2022	B1500001863	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA YAYA, LA VEGA FACTURA 1863 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
957	17/5/2022	B1500001860	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPGC SRL RUTA 6 FACTURA 1860 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	411,145.00
958	10/5/2022	B1500001864	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LOS PINOS LA VEGA (TRANSIDIONI) FACTURA 1864 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
959	10/5/2022	B1500001865	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	7000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SIND. LA VEGA GUIA SEGURO FACTURA 1865 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	338,590.00
960	10/5/2022	B1500001878	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASESUNA FACTURA 1878 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
961	10/5/2022	B1500001880	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCHOSIN FACTURA 1880 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	72,555.00
962	10/5/2022	B1500001874	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE CONTANZA FACTURA 1874 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	241,850.00
963	10/5/2022	B1500001882	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOPROQUISAN FACTURA 1882 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
964	10/5/2022	B1500001884	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COMTRAPICO (ASOTRAPICO)FACTURA 1884 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
965	10/5/2022	B1500001872	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAYASA FACTURA 1872 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	314,405.00
966	10/5/2022	B1500001876	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	9000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTRAPURNO FACTURA 1876 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	435,330.00
967	10/5/2022	B1500001883	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2896.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS DIVERSOS FACTURA 1883 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	140,079.52
968	10/5/2022	B1500001881	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRASAN COTUI FACTURA 1881 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
969	10/5/2022	B1500001867	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO BONA0 FACTURA 1867 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
970	10/5/2022	B1500001868	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO NAGUA FACTURA 1868 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
971	10/5/2022	B1500001913	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE NAGUA FACTURA 1913 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
972	10/5/2022	B1500001866	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1866 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
973	10/5/2022	B1500001912	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1912 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
974	10/5/2022	B1500001873	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO NELO TOURS FACTURA 1873 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
975	17/5/2022	B1500001843	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO COOPERATIVA LA RUTA INC FACTURA 1843 D/F 28/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	24,185.00
976	10/5/2022	B1500001870	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CRUCE DE CABRAL FACTURA 1870 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	241,850.00
977	10/5/2022	B1500001869	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	6000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO UNIDO DE CHOFERES DE SAN ISIDRO SICHOCOSANI FACTURA 1869 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	290,220.00
978	10/5/2022	B1500001879	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRABARO FACTURA 1879 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
979	10/5/2022	B1500001875	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	12000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SITRAHAM FACTURA 1875 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	580,440.00
980	10/5/2022	B1500001877	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO FACTURA 1877 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	386,960.00
981	10/5/2022	B1500001885	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	15000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES UNAPRODUMI K9 FACTURA 1885 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	725,550.00
982	10/5/2022	B1500001871	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	5500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UNION DE PROD. DE MINIBUSES FACTURA 1871 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	266,035.00
983	10/5/2022	B1500001888	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 2E VILLA MELLA FACTURA 1888 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	120,925.00
984	10/5/2022	B1500001889	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 27 B FACTURA 1889 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
985	10/5/2022	B1500001890	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 36 GUARICANO FACTURA 1890 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
986	10/5/2022	B1500001891	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 39 FACTURA 1891 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
987	10/5/2022	B1500001892	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 8 FACTURA 1892 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
988	10/5/2022	B1500001893	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA 1893 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
989	10/5/2022	B1500001894	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 5 B FACTURA 1894 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
990	10/5/2022	B1500001886	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	12000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE ENRIQUILLO FACTURA 1886 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	580,440.00
991	10/5/2022	B1500001895	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA 1895 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
992	10/5/2022	B1500001887	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 12 FACTURA 1887 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	120,925.00
993	10/5/2022	B1500001896	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	8500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA 1896 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	411,145.00
994	10/5/2022	B1500001897	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	9000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FACTURA 1897 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	435,330.00
995	10/5/2022	B1500001897	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2400.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO SABANA REY LA VEGA FACTURA 1857 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	116,088.00
996	10/5/2022	B1500001898	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA FACTURA 1898 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
997	10/5/2022	B1500001899	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA CABILLA TAPIA FACTURA 1899 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
998	10/5/2022	B1500001900	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA YAYA TAPIA FACTURA 1900 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
999	10/5/2022	B1500001901	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO LA CABILLAS LA VEGA, TAPIA FACTURA 1901 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	48,370.00
1000	10/5/2022	B1500001902	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LICEY TAPIA FACTURA 1902 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
1001	10/5/2022	B1500001903	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA ALTAGRACIA TAPIA FACTURA 1903 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
1002	10/5/2022	B1500001904	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN TAPIA FACTURA 1904 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
1003	10/5/2022	B1500001905	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOTROVEGA, CAYETANO GERMOSEN TAPIA FACTURA 1905 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
1004	10/5/2022	B1500001906	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS UVAS GERMOSEN TAPIA FACTURA 1906 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
1005	10/5/2022	B1500001907	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE DE COTUI LA VEGA FACTURA 1907 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	169,295.00
1006	10/5/2022	B1500001908	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA VEGA FACTURA 1908 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	96,740.00
1007	10/5/2022	B1500001910	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	3000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE CHOFERES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS FACTURA 1910 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	145,110.00
1008	10/5/2022	B1500001911	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	10000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPGC RUTA 6 FACTURA 1911 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	483,700.00
1009	10/5/2022	B1500001914	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	4000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO UPGC SRL RUTA 6 FACTURA 1914 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	193,480.00
1010	10/5/2022	B1500001909	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANTIDAD 3500.0 PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA FACTURA 1909 D/F 10/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/5/2022	169,295.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1011	20/5/2022	B1500001918	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 8 FACTURA 1918 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
1012	20/5/2022	B1500001919	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 2000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 59 FACTURA 1919 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	96,740.00
1013	20/5/2022	B1500001920	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 29 FACTURA 1920 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
1014	20/5/2022	B1500001921	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 1000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 58 FACTURA 1921 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	48,370.00
1015	20/5/2022	B1500001922	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 7500.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO RUTA 23 FACTURA 1922 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	362,775.00
1016	20/5/2022	B1500001923	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 5000.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE EL PROGRESO FACTURA 1923 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	241,850.00
1017	20/5/2022	B1500001924	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 800.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE LA VEGA MOCA FACTURA 1924 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	38,696.00
1018	20/5/2022	B1500001925	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	CANT. 2300.0 UNIDAD PRECIO 48.37 COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS LLAMADASFACTURA 1925 D/F 20/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/5/2022	111,251.00
1019	1/3/2022	B1500000107	TV PLATA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EMISORA TV PLATA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2021 FACTURA 107 DE FEB	424,800.00
1020	1/5/2022	B1500000102	TV PLATA SRL	SERVIVIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A 01/04/2022 - 01/05/2022 FACTURA NO. 0000B102-R-2022 DE FECHA 01/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/05/2022	70,800.00
1021	24/5/2022	B1500147573	V ENERGY S.A.	FACTURACION SALDO 14 AL 20 MAYO 2022 FACTURA 5570015403 D/F 24/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/5/2022	156,606,333.09
1022	30/5/2022	B1500147586	V ENERGY S.A.	FACTURACION SALDO 21 AL 27 DE MAYO 2022FACTURA. 147586 FECHA 30/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/06/2022Fecha de Recepción 02/06/2022	172,003,875.05
1023	31/5/2022	B1500147589	V ENERGY S.A.	FACTURACION SALDO 21 AL 27 DE MAYO 2022FACTURA. 147589 FECHA 31/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/06/2022Fecha de Recepción 02/06/2022	61,561,709.61
1024	10/5/2022	B1500000269	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	MANTENIMIENTOS AA TIPO CONSOLA DE PARED 2 MANT. AA TIPO CONS. TONELADAS ,PISO TECHO DE 4 TONELADA MANT. AA TIPO MANEJADORA 5 TONELADA FACTURA. 269 FECHA 08/04/20	10,915.00
1025	10/5/2022	B1500000275	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA SEDE PRICIPAL DE MICM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2022 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 FACTURA. 275 FECHA	244,732.00
1026	3/5/2022	B1500000277	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	CORRECCION DE FUGA SISTEMA AAMATERIALES PARA CORRECCION DE FUGA DE SISTEMA AA INCLUYENDO NITROGENO REFRIGERANTE R-410 SOLDADURA Y OTROS. INSTALACION Y DESINTALAC	34,499.21
1027	10/5/2022	B1500000278	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	REPARACION TORRES DE ENFRIAMIENTO , MANOMETRO EN GLICERINA 1/4 0-60 PSIMANOMETRO EN GLICERINA 1/4 0-150-PSI CORREA B-10S MARCA CTCG JAPON FACTURA. 278 FECHA 10/05/202	39,113.51
1028	23/5/2022	B1500000286	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA SEDE PRINCIPAL DEL MICM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE ABRIL DEL 2022AL 24 DE MAYO DEL 2022 FACTURA 286 F	244,732.00
1029	11/5/2022	B1500000012	VIRGILIO ALVAREZ	TRASLADO EN CAMION CERRADO EQUIPO DE OFICINA Y 40SILLA DE OFICINA FACTURA 12 FECHA 24/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/2022	30,000.00
1030	11/5/2022	B1500000013	VIRGILIO ALVAREZ	TRASLADO DE OFICINA EN MONTE CRISTI TRASLADO DE MUEBLE DE OFIC. CON EL PERSONAL EN CAMIONES CERRADO FACTURA 12 FECHA 24/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/05/202	80,000.00
1031	5/5/2022	B1500000017	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2022 FACT.0417 D/F 05/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	94,400.00
1032	11/4/2022	B1500000100	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. NOTICIERO 2da EMISION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.	118,000.00
1033	16/5/2022	B1500000104	Westcastle Corporation SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA NO. 22-0026 DE FECHA 16/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/05/2022	118,000.00
1034	6/4/2022	B1500000008	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE LOCALCORRESPONDIENTE DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	35,400.00
1035	6/4/2022	B1500000009	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE LOCALCORRESPONDIENTE DEL 01/12/2021 AL 30/12/2021FECHA 04/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/04/2022	35,400.00
1036	18/5/2022	B1500000197	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000197 DE FECHA 18/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/05/2022	106,200.00
					<b>3,741,610,449.67</b>

*Elizabeth Lizarido*  
REALIZADO POR:  
ELIZABETH LIZARDO J.  
CONTADORA

*Mirky Cuello Campusano*  
REVISADO POR:  
MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*[Signature]*  
MINISTERIO DE HACIENDA Y MIPYMES  
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA FINANCIERA  
Santo Domingo, Rep. Dom.