



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$

ORDEN	PROVEEDOR	SUMINISTROS	VALOR DE COMPENSACION	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCION	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PERIODICO. PROCESO DE EXCEPCION MIMM CCC*PEPB 2022 0005. FACTURA NO. 995275 DE FECHA 18/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/07/2022	81500007152	1/9/2022	225,089.63	1/9/2022	225,089.63	0.00	Pagado
2	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B1141535 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/09/2022	81500019372	1/9/2022	69,334,588.52	1/9/2022	69,334,588.52	0.00	Pagado
3	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	RENOVACION SUSCRIPCION MAESTRO CEDULADO. SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO CEDULADO ICE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500001187 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	81500001187	1/9/2022	45,000.00	1/9/2022	45,000.00	0.00	Pagado
4	HUMANO SEGUROS S A	Factura NCF B1500024574 Monto RD\$ 1,474,332.04 Menos Descuento RD\$ 362,069.96 Total : \$ 1,474,332.08 FACTURA NO B1500024574 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022.	81500024574	1/9/2022	1,474,332.08	1/9/2022	1,474,332.08	0.00	Pagado
5	HUMANO SEGUROS S A	Factura NCF B1500024575 Monto RD\$ 27,738.28 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	81500024575	1/9/2022	27,738.28	1/9/2022	27,738.28	0.00	Pagado
6	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500001014 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022.	81500001014	1/9/2022	70,800.00	1/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
7	SEVEDEL COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO FACT. NCF B1500000253 D/F 09/02/2022 FECHA CONTABILIDAD 06/09/2022FECHA RECEPCION 02/09/2022	81500000253	2/9/2022	70,800.00	2/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
8	NOTICIAS AL MOMENTO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO. B1500000451 DE FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022	81500000451	2/9/2022	59,000.00	2/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
9	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	PAGO ALQUILER LOCAL COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA NCF B1500000136 D/F 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022ENTRADA A RECEPCION 05/09/2022	81500000136	1/9/2022	29,500.00	1/9/2022	29,500.00	0.00	Pagado
10	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	PAGO ALQUILER LOCAL MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA NCF B1500000117 D/F 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022ENTRADA A RECEPCION 05/09/2022	81500000117	1/9/2022	51,310.84	1/9/2022	51,310.84	0.00	Pagado
11	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ BIMENEZ	PAGO ALQUILER LOCAL DABSON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NCF B1500000667 D/F 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022ENTRADA A RECEPCION 05/09/2022	81500000667	1/9/2022	41,895.00	1/9/2022	41,895.00	0.00	Pagado
12	SERVIPART LUPERON SRL	COMPRA DE ALAMBRE, CAÑALTA Y BOTAS DE SEGURIDAD FACTURA NCF B1500000109 D/F 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022ENTRADA EN RECEPCION 01/09/2022.	81500000109	1/9/2022	7,637.57	1/9/2022	7,637.57	0.00	Pagado
13	SERVIPART LUPERON SRL	COMPRA DE JUEGO DE MANOMETRO, REFRIGERANTE, MARTILLOS, LLAVE TUERNA, TORNILLOS, CABLE, MOTA, ETC.FACTURA NCF B1500000112 D/F 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2022ENTRADA EN RECEPCION 01/09/2022.	81500000112	1/9/2022	35,817.77	1/9/2022	35,817.77	0.00	Pagado
14	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE BASURAFATURA NO. B15000036381 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022	81500036381	1/9/2022	11,266.00	1/9/2022	11,266.00	0.00	Pagado
15	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. FACTURA NCF B1500000084 D/F 05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2022ENTRADA RECEPCION 06-09-2022.	81500000084	5/9/2022	45,180.37	5/9/2022	45,180.37	0.00	Pagado
16	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA EL MIMC EN NAQUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000167 DE FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022	81500000167	6/9/2022	43,458.84	6/9/2022	43,458.84	0.00	Pagado
17	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. FACTURA NCF B1500000088 D/F 03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2022ENTRADA RECEPCION 06-09-2022.	81500000088	3/9/2022	41,895.00	3/9/2022	41,895.00	0.00	Pagado
18	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007281 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 01/09/2022	81500018093	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
19	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ALSTON EMPRESAS SRL/ENTRENNO FACTURA 010007178 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017990 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	81500017990	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
20	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007282 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018094	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
21	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007283 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018095	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
22	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE CIA. TRANSP. INTERURBA LOS COCOS SANTIAGO COND 12870/ENTRENNO FACTURA 010007179 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017991 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	81500017991	2/9/2022	24,185.00	2/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
23	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007284 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018096	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
24	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE CHOF. MIBIBUSES SANTIAGO PTO PTA/ ENTRENNO COND 12746 FACTURA 010007180 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017992 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	81500017992	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
25	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007285 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018097	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
26	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007350 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018171	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
27	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007251 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018172	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
28	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007392 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018217	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
29	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIO PAGADO (MEDIO IMPRESO) TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: 258235 FECHA 13/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/09/2022	81500005284	7/9/2022	6,265.80	7/9/2022	6,265.80	0.00	Pagado
30	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 FEBRERO/ ENTRENNO COND 12745/12965 FACTURA 010007181 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017993 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	81500017993	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
31	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI SA/ ENTRENNO COND 12869 FACTURA 010007182 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017994 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	81500017994	2/9/2022	24,185.00	2/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
32	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007349 DE FECHA 10/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022.	81500018170	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
33	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007280 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018092	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
34	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007192 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018004	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
35	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007191 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018003	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
36	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007193 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018005	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
37	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007194 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018006	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
38	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007190 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018002	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
39	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007195 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018007	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
40	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007286 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018098	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
41	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007197 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018009	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
42	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007298 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018010	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
43	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007199 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018011	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
44	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007200 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018012	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
45	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007201 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018013	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
46	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007202 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	81500018014	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPRA/VENTA	FECHA FACTURA	IMPORTE	FECHA PAGOS	IMPORTE PAGOS	IMPORTE PENDIENTES	ESTADO
27	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007203 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018015	2/9/2022	24,185.00	2/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
28	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007204 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018016	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
29	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007205 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018017	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
30	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE ALSTON ENTERPRISES SRL/ FENTRANRENO COND 13951 FACTURA 010007363 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018184 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018184	2/9/2022	169,295.00	2/9/2022	169,295.00	0.00	Pagado
31	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/ FENTRANRENO COND 13214/13367 FACTURA 010007364 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018185 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018185	2/9/2022	72,555.00	2/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
32	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND 22013/22507 FACTURA 010007364 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017984 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017984	2/9/2022	435,330.00	2/9/2022	435,330.00	0.00	Pagado
33	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE UCHOINTRA/ UNET COND 22521 FACTURA 010007353 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018174 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018174	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
34	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007206 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018018	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
35	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO SAS/ UNET COND 22699 FACTURA 010007354 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018175 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018175	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
36	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007207 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018019	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
37	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007208 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018020	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
38	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE METRO SERVICIOS TURISTICOS/UNION DEE PROPIETARIOS DE AUTOBUSE COND 22085/22358 FACTURA 010007174 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017986 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017986	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
39	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007209 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018021	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
40	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE CARIBE TOURS/UNION DEE PROPIETARIOS DE AUTOBUSE COND 21937 FACTURA 010007175 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017987 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017987	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
41	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007210 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018022	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
42	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007211 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018023	2/9/2022	290,220.00	2/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
43	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE FM CENTRO BUS SRL/UNION DEE PROPIETARIOS DE AUTOBUSE COND 22070 FACTURA 010007176 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017988 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017988	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
44	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007212 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018024	2/9/2022	483,700.00	2/9/2022	483,700.00	0.00	Pagado
45	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE CONTRAPALANOS/UNION DEE PROPIETARIOS DE AUTOBUSE COND 22299 FACTURA 010007177 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017989 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017989	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
46	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007383 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018204	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
47	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007384 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018205	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
48	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007385 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018206	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
49	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007386 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018207	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
50	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE METRO SERVICIOS TURISTICOS/UNION DEE PROPIETARIOS DE AUTOBUSE COND 22588/23018 FACTURA 010007362 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018183 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018183	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
51	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007387 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018208	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
52	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASTRAPU/UNATRAFIC COND 22490 FACTURA 010007170 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017992 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017992	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
53	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007388 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018209	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
54	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE DEL VALLT/ASOTRABASAN/UNATRAFIC COND 22267/22297/22396 FACTURA 010007171 D/F 25/7/2022 NCF. B1500017983 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500017983	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
55	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 22497/22805 FACTURA 010007355 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018176 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018176	2/9/2022	435,330.00	2/9/2022	435,330.00	0.00	Pagado
56	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. TRANS. MUNIC. RAMON SANTANA/CONTRASAN/ MOCHOTRANS COND 22885 FACTURA 010007356 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018177 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018177	2/9/2022	29,022.00	2/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
57	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007389 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018210	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
58	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE TRANSPORTE S.P. MEL SOC/ MOCHOTRANS COND 22806 FACTURA 010007357 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018178 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018178	2/9/2022	29,022.00	2/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
59	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE S.F. M. JUAN DODIGUAYACANE/ MOCHOTRANS COND 22915 FACTURA 010007358 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018179 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018179	2/9/2022	9,674.00	2/9/2022	9,674.00	0.00	Pagado
60	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE CHOF. DE QUISQUELLA/ MOCHOTRANS COND 22877 FACTURA 010007355 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018180 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018180	2/9/2022	29,022.00	2/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
61	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007390 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018211	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
62	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007391 DE FECHA 31/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018212	2/9/2022	241,850.00	2/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
63	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO LA VEGA/ MOCHOTRANS COND 22911 FACTURA 010007360 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018181 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018181	2/9/2022	24,185.00	2/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
64	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007213 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018025	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
65	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007214 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018026	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
66	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO. DE MACO/ MOCHOTRANS COND 22910 FACTURA 010007361 D/F 31/7/2022 NCF. B1500018182 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/9/2022	B1500018182	2/9/2022	120,925.00	2/9/2022	120,925.00	0.00	Pagado
67	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007215 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018027	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
68	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007216 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018028	2/9/2022	386,960.00	2/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
69	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007217 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018029	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
70	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007218 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018030	2/9/2022	48,370.00	2/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
71	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007219 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018031	2/9/2022	145,110.00	2/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
72	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007220 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018032	2/9/2022	72,555.00	2/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
73	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007221 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018033	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
74	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007222 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018034	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
75	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007223 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018035	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
76	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEFACTURA NO. 010007224 DE FECHA 25/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018036	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado

ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚM. DE COMPRA/FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIBRE DE PAGO	MONTO A PAGAR	SOLUCIONADO	ESTADO
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B1500018199 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018199	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007331 D/F 31/7/2022 NCF B1500018052 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018152	2/9/2022	96,740.00	2/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
179	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICION DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES Y MANTENIMIENTO DE CARS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE MICM FACTURA 9674 NCF B1500000443 D/F 01/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/9/2022	B1500000443	1/9/2022	24,540.46	1/9/2022	24,540.46	0.00	Pagado
180	GRUPO BVC SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM FACTURA: 031 NCF B1500000031 D/F 05/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/9/2022	B1500000031	5/9/2022	38,055.00	5/9/2022	38,055.00	0.00	Pagado
181	MULTISERVICIOS F&S SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE PAPEL DESECHABLE FACTURA YD0001919 NCF B1500000259 D/F 02/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/9/2022	B1500000259	2/9/2022	429,118.80	2/9/2022	429,118.80	0.00	Pagado
182	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S A	FACTURA NO. VFG 0000103, NCF B1500000197, DF 31/08/2022, AJUSTE A GASOLIN, GASOLIN OPTIMA, GASOLINA PRIMIDIUM Y GASOLINA REGULAR, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500000197	9/9/2022	36,243,645.76	9/9/2022	36,243,645.76	0.00	Pagado
183	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S A	FACTURA NO. VFG 0000103, NCF B1500000197, DF 31/08/2022, AJUSTE A GASOLIN, GASOLIN OPTIMA, GASOLINA PRIMIDIUM Y GASOLINA REGULAR, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500000197	9/9/2022	36,243,645.76	9/9/2022	36,243,645.76	0.00	Pagado
184	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S A	FACTURA NO. VFG 0000103, NCF B1500000197, DF 31/08/2022, AJUSTE A GASOLIN, GASOLIN OPTIMA, GASOLINA PRIMIDIUM Y GASOLINA REGULAR, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500000197	9/9/2022	36,243,645.76	9/9/2022	36,243,645.76	0.00	Pagado
185	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM FACTURA 30007407 NCF B1500001267 D/F 5/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	B1500001267	5/9/2022	28,308.59	5/9/2022	28,308.59	0.00	Pagado
186	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S A	FACTURA NO. VFG 0000104, NCF B1500000198, DF 02/09/2022, AJUSTE A GASOLIN, GASOLIN OPTIMA, GASOLINA PRIMIDIUM Y GASOLINA REGULAR, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500000198	2/9/2022	20,603,221.88	2/9/2022	20,603,221.88	0.00	Pagado
187	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S A	FACTURA NO. VFG 0000104, NCF B1500000198, DF 02/09/2022, AJUSTE A GASOLIN, GASOLIN OPTIMA, GASOLINA PRIMIDIUM Y GASOLINA REGULAR, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500000198	2/9/2022	20,603,221.88	2/9/2022	20,603,221.88	0.00	Pagado
188	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S A	FACTURA NO. VFG 0000104, NCF B1500000198, DF 02/09/2022, AJUSTE A GASOLIN, GASOLIN OPTIMA, GASOLINA PRIMIDIUM Y GASOLINA REGULAR, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500000198	2/9/2022	20,603,221.88	2/9/2022	20,603,221.88	0.00	Pagado
189	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI FACTURA B1141768 D/F 7/9/2022 NCF B15000019373 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B15000019373	7/9/2022	78,891,338.41	7/9/2022	78,891,338.41	0.00	Pagado
190	V ENERGY S.A.	FACTURA NCF B1500147758, DF 31/08/2022, AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 09/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500147758	9/9/2022	55,356,807.35	9/9/2022	55,356,807.35	0.00	Pagado
191	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI FACTURA 247270 D/F 31/08/2022 NCF B1500000241 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/9/2022	B1500000241	9/9/2022	233,799,717.02	9/9/2022	233,799,717.02	0.00	Pagado
192	V ENERGY S.A.	FACTURA NCF B1500147764, DF 06/09/2022, FACTURACION SALDO AJUSTE A PRECIO PARIDAD IMPORTACION, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 02/09/2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/09/2022. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022.	B1500147764	6/9/2022	20,934,005.59	6/9/2022	20,934,005.59	0.00	Pagado
193	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI FACTURA 247370 D/F 07/09/2022 NCF B1500000242 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/9/2022	B1500000242	7/9/2022	123,409,979.32	7/9/2022	123,409,979.32	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007196 D/F 31/7/2022 NCF B1500018008 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500018008	2/9/2022	193,480.00	2/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007173 D/F 25/7/2022 NCF B1500017985 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	B1500017985	2/9/2022	338,590.00	2/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
196	SILUS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO B1500000305 DE FECHA 05/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 07/09/2022	B1500000309	5/9/2022	94,400.00	5/9/2022	94,400.00	0.00	Pagado
197	ACL COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO B1500000082 DE FECHA 05/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 07/09/2022	B1500000082	5/9/2022	35,400.00	5/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
198	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA Y BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO B1500000017 DE FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 07/09/2022	B1500000017	2/9/2022	59,000.00	2/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
199	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO B1500000170 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 06/09/2022	B1500000170	1/9/2022	94,400.00	1/9/2022	94,400.00	0.00	Pagado
200	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA NO B1500000169 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 06/09/2022	B1500000169	1/9/2022	94,400.00	1/9/2022	94,400.00	0.00	Pagado
201	STAMINA SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION UNESCO PARA EL 100% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL, THE PIT. MICM DAF-CA 2022-0051FACTURA NO. B150000011 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE	B1500000011	1/9/2022	660,000.00	1/9/2022	660,000.00	0.00	Pagado
202	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2493125 DE FECHA 19/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037622	6/9/2022	675.00	6/9/2022	675.00	0.00	Pagado
203	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2496635DE FECHA 10/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037437	6/9/2022	30,780.00	6/9/2022	30,780.00	0.00	Pagado
204	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2488778 DE FECHA 03/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037328	6/9/2022	6,660.00	6/9/2022	6,660.00	0.00	Pagado
205	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2488868 DE FECHA 03/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037332	6/9/2022	1,500.00	6/9/2022	1,500.00	0.00	Pagado
206	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2489377 DE FECHA 05/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037364	6/9/2022	4,560.00	6/9/2022	4,560.00	0.00	Pagado
207	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2489859 DE FECHA 08/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037374	6/9/2022	4,680.00	6/9/2022	4,680.00	0.00	Pagado
208	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA PURIFICADAFACTURA NO. FV 02-2496635DE FECHA 10/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037438	6/9/2022	6,120.00	6/9/2022	6,120.00	0.00	Pagado
209	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA PURIFICADAFACTURA NO. FV 02-2491800 DE FECHA 15/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037509	6/9/2022	6,660.00	6/9/2022	6,660.00	0.00	Pagado
210	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA PURIFICADAFACTURA NO. FV 02-2493047 DE FECHA 19/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037616	6/9/2022	7,260.00	6/9/2022	7,260.00	0.00	Pagado
211	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA PURIFICADAFACTURA NO. FV 02-2493124 DE FECHA 19/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037621	6/9/2022	1,320.00	6/9/2022	1,320.00	0.00	Pagado
212	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2494918 DE FECHA 24/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022.	B1500037724	6/9/2022	7,800.00	6/9/2022	7,800.00	0.00	Pagado
213	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACTURA NO. FV 02-2495321 DE FECHA 29/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500037741	6/9/2022	6,120.00	6/9/2022	6,120.00	0.00	Pagado
214	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136209 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136209	9/9/2022	4,810.00	9/9/2022	4,810.00	0.00	Pagado
215	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136473 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500136473	9/9/2022	3,965.00	9/9/2022	3,965.00	0.00	Pagado
216	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136520ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500136520	9/9/2022	325.00	9/9/2022	325.00	0.00	Pagado
217	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136209ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	B1500136474	9/9/2022	5,200.00	9/9/2022	5,200.00	0.00	Pagado
218	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE PNEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 01-TC-564050 D/F 22/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	B1500004186	9/9/2022	43,923.94	9/9/2022	43,923.94	0.00	Pagado
219	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136476ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136476	9/9/2022	5,200.00	9/9/2022	5,200.00	0.00	Pagado
220	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE PNEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 02-TC-161803 D/F 23/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	B1500004187	9/9/2022	47,882.61	9/9/2022	47,882.61	0.00	Pagado
221	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136521ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136521	9/9/2022	390.00	9/9/2022	390.00	0.00	Pagado
222	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE PNEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 01-TC-564043 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	B1500004194	9/9/2022	36,011.81	9/9/2022	36,011.81	0.00	Pagado
223	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136477ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136477	9/9/2022	5,200.00	9/9/2022	5,200.00	0.00	Pagado
224	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136478ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136478	9/9/2022	4,420.00	9/9/2022	4,420.00	0.00	Pagado
225	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE PNEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 01-TC-564048 D/F 30/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	B1500004352	9/9/2022	21,961.97	9/9/2022	21,961.97	0.00	Pagado
226	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136479ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136479	9/9/2022	7,865.00	9/9/2022	7,865.00	0.00	Pagado

NO.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚM. IDENTIFIC. FACT.	FECHA FACTURA	IMPORTE	FECHA RECEPCION	MONT. SIEN PUESTA	ESTADO
227	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 01-FC-363411 D/F 30/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022	B1500004353	9/9/2022	47,882.61	9/9/2022	47,882.61	Pagado
228	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136523 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136523	9/9/2022	715.00	9/9/2022	715.00	Pagado
229	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 01-FC-363733 D/F 06/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022	B1500004373	6/9/2022	21,317.37	6/9/2022	21,317.37	Pagado
230	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MICM. FACTURA 02-FC-162179 D/F 01/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022	B1500004208	9/9/2022	36,411.50	9/9/2022	36,411.50	Pagado
231	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136480 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136480	9/9/2022	4,225.00	9/9/2022	4,225.00	Pagado
232	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136210 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136210	9/9/2022	3,575.00	9/9/2022	3,575.00	Pagado
233	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136481 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136481	9/9/2022	4,615.00	9/9/2022	4,615.00	Pagado
234	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136482 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136482	9/9/2022	4,810.00	9/9/2022	4,810.00	Pagado
235	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700405696 D/F 29/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/09/2022	B1500022636	6/9/2022	15,457.00	6/9/2022	15,457.00	Pagado
236	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136524 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136524	9/9/2022	390.00	9/9/2022	390.00	Pagado
237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136483 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136483	9/9/2022	4,745.00	9/9/2022	4,745.00	Pagado
238	GTG INDUSTRIAL SRL	AZUCAR SPLENDA CAJA 200/1FACTURA. 4983 FECHA 08/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD /F 09/09/2022	B1500002754	8/9/2022	69,620.00	8/9/2022	69,620.00	Pagado
239	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136484 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	B1500136484	9/9/2022	5,395.00	9/9/2022	5,395.00	Pagado
240	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136211 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136211	9/9/2022	4,745.00	9/9/2022	4,745.00	Pagado
241	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136486 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136486	9/9/2022	4,940.00	9/9/2022	4,940.00	Pagado
242	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136525 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136525	9/9/2022	585.00	9/9/2022	585.00	Pagado
243	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136487 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136487	9/9/2022	2,730.00	9/9/2022	2,730.00	Pagado
244	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136526 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136526	9/9/2022	325.00	9/9/2022	325.00	Pagado
245	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136509 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136509	9/9/2022	6,240.00	9/9/2022	6,240.00	Pagado
246	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136511 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136511	9/9/2022	5,265.00	9/9/2022	5,265.00	Pagado
247	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136212 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136512	9/9/2022	5,005.00	9/9/2022	5,005.00	Pagado
248	GRUPO BRIZANTLANICA DEL CARIBE SRL	CAFE MIDO DE 1 LIBRA SANTO DOMINGO FACTURA. 20-170 FECHA 08/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/09/2022	B1500000170	8/9/2022	501,607.20	8/9/2022	501,607.20	Pagado
249	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136513 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136513	9/9/2022	5,525.00	9/9/2022	5,525.00	Pagado
250	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136514 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136514	9/9/2022	5,005.00	9/9/2022	5,005.00	Pagado
251	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500135953 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135953	9/9/2022	585.00	9/9/2022	585.00	Pagado
252	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500135954 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135954	9/9/2022	9,450.00	9/9/2022	9,450.00	Pagado
253	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500135955 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135955	9/9/2022	4,940.00	9/9/2022	4,940.00	Pagado
254	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500135956 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135956	9/9/2022	5,070.00	9/9/2022	5,070.00	Pagado
255	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500135957 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135957	9/9/2022	650.00	9/9/2022	650.00	Pagado
256	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	BROCHE 1 PULGADA EN ALTO RELIEVE EN METAL FULL COLOR. BROCHES METALICOS PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR MICMFACTURA. FA.1307 FECHA 08/09/2022	B1500000092	8/9/2022	116,230.00	8/9/2022	116,230.00	Pagado
257	INVERSIONES SANFRA SRL	TEFRIO GRANDE PARA USO DE MICM FACTURA. 456 FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/09/2022	B1500000456	6/9/2022	105,600.56	6/9/2022	105,600.56	Pagado
258	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136527 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136527	9/9/2022	715.00	9/9/2022	715.00	Pagado
259	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136475 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136475	9/9/2022	4,875.00	9/9/2022	4,875.00	Pagado
260	SIMPAPEL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/AGOSTO/2022/FACTURA. NO F21701 FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/09/2022	B1500000888	1/9/2022	44,313.01	1/9/2022	44,313.01	Pagado
261	SUNIX PETROLEUM S R L	TICKET DE COMBUSTIBLE 200,500 Y 1000 PRECIO FACTURA. 82659 FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/09/2022	B1500082659	6/9/2022	1,500,000.00	6/9/2022	1,500,000.00	Pagado
262	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA FACTURA. 05707094 FECHA 06/09/2022PERIODO 27/07/2022 HASTA 29/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2022 /SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 52234 FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/09/2022	B1500022872	6/9/2022	6,062.00	6/9/2022	6,062.00	Pagado
263	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA. 143 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/09/2022	B1500000866	6/9/2022	118,000.00	6/9/2022	118,000.00	Pagado
264	Despampanante Store SRL	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGITIMACION DE 52 RECIBOS DE DESCARGO Y FINQUITO LEGAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE CHEQUES A DESVINCULADOS. PROCESO DE FECHA 03/06/2022FACTURA. 63 FECHA 12/09/2022	B1500000143	9/9/2022	188,800.00	9/9/2022	188,800.00	Pagado
265	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ.	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PARA VEHICULO HYBRIDO TOYOTA PRIUS L. PLACA EA01396 FACTURA. 15583 FECHA 26/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/09/2022	B1500000063	12/9/2022	184,080.00	12/9/2022	184,080.00	Pagado
266	DELTA COMERCIAL S A	CAPACITACION EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA DIRECCION DE COMERCIO INTERNO FACTURA 31694 D/F 05/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500015583	12/9/2022	385,247.00	12/9/2022	385,247.00	Pagado
267	PHOENIX CALIBRATION D R SRL	CAPACITACION EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA DIRECCION DE COMERCIO INTERNO FACTURA 31694 D/F 05/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500000186	5/9/2022	44,480.00	5/9/2022	44,480.00	Pagado
268	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136212 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136212	9/9/2022	3,900.00	9/9/2022	3,900.00	Pagado
269	Pink Iguana SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE STAND DEL MICM EN EL HUB 2022 FACTURA. FAC00000060 D/F 09/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500000467	9/9/2022	157,884.00	9/9/2022	157,884.00	Pagado
270	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136213 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136213	9/9/2022	4,485.00	9/9/2022	4,485.00	Pagado
271	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136214 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136214	9/9/2022	3,835.00	9/9/2022	3,835.00	Pagado
272	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136215 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136215	9/9/2022	5,005.00	9/9/2022	5,005.00	Pagado
273	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136216 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136216	9/9/2022	4,680.00	9/9/2022	4,680.00	Pagado
274	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136217 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136217	9/9/2022	4,485.00	9/9/2022	4,485.00	Pagado
275	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELEON DE AGUA FACTURA NCF B1500136218 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136218	9/9/2022	4,355.00	9/9/2022	4,355.00	Pagado
276	ING JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000089 D/F 12/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500000089	12/9/2022	1,127,593.28	12/9/2022	1,127,593.28	Pagado

AVIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCION PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE PAGO	ESTADO
277	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 06/08/2022FACTURA. 444369 FECHA 08/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004193	10/9/2022	52,038.00	10/9/2022	52,038.00	0.00	Pagado
278	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136219 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136219	9/9/2022	3,705.00	9/9/2022	3,705.00	0.00	Pagado
279	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 13/08/2022FACTURA. 445009 FECHA 15/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004211	13/9/2022	52,038.00	13/9/2022	52,038.00	0.00	Pagado
280	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136220 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136220	9/9/2022	4,940.00	9/9/2022	4,940.00	0.00	Pagado
281	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 20/08/2022FACTURA. 445521 FECHA 22/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004218	13/9/2022	52,038.00	13/9/2022	52,038.00	0.00	Pagado
282	TRANSOLUCION JR SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE, UTILIZANDO CABEZOTES, GRUAS DE PLATAFORMA Y CAMIONES PARA USO DE ESTE MICM FACTURA 000164 D/F 05/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500000078	14/9/2022	53,000.00	14/9/2022	53,000.00	0.00	Pagado
283	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 27/08/2022FACTURA. 4245 FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004245	1/9/2022	52,038.00	1/9/2022	52,038.00	0.00	Pagado
284	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136221 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136221	9/9/2022	4,160.00	9/9/2022	4,160.00	0.00	Pagado
285	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136515 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136515	9/9/2022	650.00	9/9/2022	650.00	0.00	Pagado
286	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136222 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136222	9/9/2022	4,290.00	9/9/2022	4,290.00	0.00	Pagado
287	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES EN LA METODOLOGIA SIX SIGMA PARA 20 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD - INDUSTRIAFACTURA NCF B1500001274 D/F 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2022	B1500001274	12/9/2022	312,000.00	12/9/2022	312,000.00	0.00	Pagado
288	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA FTD-00366169 D/F 29/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500001958	14/9/2022	328,141.57	14/9/2022	328,141.57	0.00	Pagado
289	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA FTD-0036224 D/F 29/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500001961	14/9/2022	49,358.45	14/9/2022	49,358.45	0.00	Pagado
290	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136223 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136223	9/9/2022	4,745.00	9/9/2022	4,745.00	0.00	Pagado
291	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136516 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136516	9/9/2022	650.00	9/9/2022	650.00	0.00	Pagado
292	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136224 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136224	9/9/2022	3,900.00	9/9/2022	3,900.00	0.00	Pagado
293	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136225 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136225	9/9/2022	4,875.00	9/9/2022	4,875.00	0.00	Pagado
294	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136220 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136517	9/9/2022	455.00	9/9/2022	455.00	0.00	Pagado
295	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136226 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136226	9/9/2022	3,575.00	9/9/2022	3,575.00	0.00	Pagado
296	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136227 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136227	9/9/2022	4,875.00	9/9/2022	4,875.00	0.00	Pagado
297	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 01/74772 D/F 12/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500005279	14/9/2022	143,104.50	14/9/2022	143,104.50	0.00	Pagado
298	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136469 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136469	9/9/2022	3,770.00	9/9/2022	3,770.00	0.00	Pagado
299	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 995915 D/F 13/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500007232	14/9/2022	211,021.52	14/9/2022	211,021.52	0.00	Pagado
300	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 995877 D/F 18/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500007225	14/9/2022	211,021.52	14/9/2022	211,021.52	0.00	Pagado
301	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136518 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136518	9/9/2022	520.00	9/9/2022	520.00	0.00	Pagado
302	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 4050 D/F 13/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500004090	14/9/2022	128,325.00	14/9/2022	128,325.00	0.00	Pagado
303	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136470 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136470	9/9/2022	5,850.00	9/9/2022	5,850.00	0.00	Pagado
304	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136471 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136471	9/9/2022	4,810.00	9/9/2022	4,810.00	0.00	Pagado
305	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136519 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136519	9/9/2022	715.00	9/9/2022	715.00	0.00	Pagado
306	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136472 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500136472	9/9/2022	4,875.00	9/9/2022	4,875.00	0.00	Pagado
307	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135958 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135958	9/9/2022	5,850.00	9/9/2022	5,850.00	0.00	Pagado
308	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135959 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135959	9/9/2022	5,070.00	9/9/2022	5,070.00	0.00	Pagado
309	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135960 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135960	9/9/2022	585.00	9/9/2022	585.00	0.00	Pagado
310	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135961 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135961	9/9/2022	5,525.00	9/9/2022	5,525.00	0.00	Pagado
311	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135962 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135962	9/9/2022	5,460.00	9/9/2022	5,460.00	0.00	Pagado
312	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135963 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135963	9/9/2022	5,200.00	9/9/2022	5,200.00	0.00	Pagado
313	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135964 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135964	9/9/2022	5,200.00	9/9/2022	5,200.00	0.00	Pagado
314	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135965 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135965	9/9/2022	845.00	9/9/2022	845.00	0.00	Pagado
315	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135967 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135967	9/9/2022	325.00	9/9/2022	325.00	0.00	Pagado
316	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135968 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135968	9/9/2022	5,980.00	9/9/2022	5,980.00	0.00	Pagado
317	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135919 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135970	9/9/2022	650.00	9/9/2022	650.00	0.00	Pagado
318	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135971 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135971	9/9/2022	7,735.00	9/9/2022	7,735.00	0.00	Pagado
319	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135972 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135972	9/9/2022	9,100.00	9/9/2022	9,100.00	0.00	Pagado
320	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135973 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135973	9/9/2022	3,510.00	9/9/2022	3,510.00	0.00	Pagado
321	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135974 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135974	9/9/2022	5,395.00	9/9/2022	5,395.00	0.00	Pagado
322	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135975 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135975	9/9/2022	4,615.00	9/9/2022	4,615.00	0.00	Pagado
323	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135976 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135976	9/9/2022	1,105.00	9/9/2022	1,105.00	0.00	Pagado
324	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135977 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135977	9/9/2022	5,070.00	9/9/2022	5,070.00	0.00	Pagado
325	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135978 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135978	9/9/2022	5,330.00	9/9/2022	5,330.00	0.00	Pagado
326	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135979 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	B1500135979	9/9/2022	715.00	9/9/2022	715.00	0.00	Pagado

CANT	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚM. DE COMPRA/FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	MONTO PAGADO	MONTOS PENDIENTES (USD)	ESTADO
377	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA. FACTURA NO. 2700407124 D/F 7-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 2019/2022 FECHA DE RECEPCION 15/09/2022	B1500022757	7/9/2022	20,553.55	7/9/2022	20,553.55	0.00	Pagado
378	COMPUTER TECHNOLOGY TECHNOLOGY AND	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES PARA EQUIPOS DE TRABAJOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACIONES . FACTURA 0059 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500000059	13/9/2022	10,266.00	13/9/2022	10,266.00	0.00	Pagado
379	COMPUTER TECHNOLOGY TECHNOLOGY AND	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES PARA EQUIPOS DE TRABAJOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACIONES . FACTURA 0059 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500000059	13/9/2022	10,266.00	13/9/2022	10,266.00	0.00	Pagado
380	MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQUILER-INSTALACION Y DESINSTALACION TROCO TRUSS RUTA MIPYMES EN SANTIAGO RODRIGUES : FACTURA 00244 D/F 5/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500000244	5/9/2022	87,910.00	5/9/2022	87,910.00	0.00	Pagado
381	ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIADIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANAO PARA LA CALIDAD. PRIMER PAGO DEL 20% . ENTRADA A CONTABILIDAD 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION 13/09/2022	B1500000000	8/9/2022	139,900.00	8/9/2022	139,900.00	0.00	Pagado
382	Inversiones Siviana SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM. FACTURA 12033 NCF 00550 D/F 30/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500000550	6/9/2022	2,801,003.52	6/9/2022	2,801,003.52	0.00	Pagado
383	MACRO SEGURIDAD SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. FACTURA 30082022-1 D/F 30/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500000038	20/9/2022	255,999.74	20/9/2022	255,999.74	0.00	Pagado
384	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000856. FACTURA NO. 10100021269, 13/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,200 GLS. POR RDS48 37 PESOS, FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000856	15/9/2022	106,414.00	15/9/2022	106,414.00	0.00	Pagado
385	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500001074. FACTURA NO. 10100021074, 30/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,500 GLS. POR RDS48 37 PESOS, FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS (FECHUNIDO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000816	15/9/2022	314,405.00	15/9/2022	314,405.00	0.00	Pagado
386	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000793. FACTURA NO. 1010002099, 25/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RDS48 37 PESOS, FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS (FECHUNIDO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000793	15/9/2022	169,295.00	15/9/2022	169,295.00	0.00	Pagado
387	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE CRIST FACTURA 202208124839 D/F 06/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/09/2022	B1500100172	15/9/2022	117.82	15/9/2022	117.82	0.00	Pagado
388	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN SAMANA FACTURA 202209215156 D/F 06/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B1500100599	6/9/2022	1,486.12	6/9/2022	1,486.12	0.00	Pagado
389	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000784. FACTURA NO. 1010002092, 18/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, CIA DE SERVICIOS MULTIPLES TRANSPORTE BOCA CHICA. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000784	15/9/2022	193,480.00	15/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
390	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000814. FACTURA NO. 10100021072, 30/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS. (COMPANIA DE TRANSPORTE RUTA 54). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000814	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
391	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN SANTIAGO FACTURA 202209528107 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B1500100879	13/9/2022	96,750.65	13/9/2022	96,750.65	0.00	Pagado
392	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN DAIBON FACTURA 2022091215180 D/F 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B15001005629	6/9/2022	2,012.47	6/9/2022	2,012.47	0.00	Pagado
393	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA FACTURA 202209528926 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B15001008844	13/9/2022	12,465.22	13/9/2022	12,465.22	0.00	Pagado
394	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000771. FACTURA NO. 10100020889 26/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (FEDERACION DE TRANSPORTE DE PIRAJUA/FETRPAE). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000771	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
395	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN NASUA FACTURA 202209529315 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B15001008904	13/9/2022	3,897.52	13/9/2022	3,897.52	0.00	Pagado
396	ING JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CLIMATIZACION DE LA TORRE MICM . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO DE 20%. FACTURA. 88 FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/09/2022	B15000000088	8/9/2022	154,598.88	8/9/2022	154,598.88	0.00	Pagado
397	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000773. FACTURA NO. 10100020891 26/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (FETRAAZUA) FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000773	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
398	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA FACTURA 202209528768 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B1500100822	13/9/2022	13,860.00	13/9/2022	13,860.00	0.00	Pagado
399	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000774. FACTURA NO. 10100020892, 18/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS. (OVANDO TOURS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000774	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
400	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN COTUI FACTURA 202209529290 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B15001008896	13/9/2022	2,159.98	13/9/2022	2,159.98	0.00	Pagado
401	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000818. FACTURA NO. 10100021076, 30/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (OVANDO TOURS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000818	15/9/2022	241,850.00	15/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
402	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN VALVERDE MAO FACTURA 202209528557 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B15001008934	13/9/2022	5,831.44	13/9/2022	5,831.44	0.00	Pagado
403	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000826. FACTURA NO. 10100021087, 30/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (SITRACUI). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000826	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
404	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRIST FACTURA 202209529612 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B15001008947	13/9/2022	127.18	13/9/2022	127.18	0.00	Pagado
405	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000845. FACTURA NO. 10100021183, D/F 6/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (SITRACUIV). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000846	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
406	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI FACTURA 2022070909410 D/F 31/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 15/09/2022	B1500297101	15/9/2022	142.35	15/9/2022	142.35	0.00	Pagado
407	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000865. FACTURA NO. 101010021276 D/F 13/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (IASOCHO BRISAS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000865	15/9/2022	120,925.00	15/9/2022	120,925.00	0.00	Pagado
408	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000858. FACTURA NO. 101010021274, D/F 13/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (OVANDO TOURS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000858	15/9/2022	193,480.00	15/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
409	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000869. FACTURA NO. 101010021278, D/F 13/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (TRANSPORTE Y SERV. MARIANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000869	15/9/2022	193,480.00	15/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
410	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000763. FACTURA NO. 101010020881, D/F 28/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (IASOCHO BRISAS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000763	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
411	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000797. FACTURA NO. 101010020895, D/F 28/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (TRANSPORTE HERNANDEZ). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000797	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
412	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000823. FACTURA NO. 101010021081, D/F 30/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (TRANSPORTE Y SERV. MARIANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000823	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
413	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000769. FACTURA NO. 101010020887, D/F 28/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (IASOPROCHOCHO R 20). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000769	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
414	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000835. FACTURA NO. 101010021172, D/F 08/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (IASOPROCHOCHO R 20). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000835	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
415	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000776. FACTURA NO. 101010020894, D/F 18/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY, RUTA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000776	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
416	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000839. FACTURA NO. 101010021176, D/F 06/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000839	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
417	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000778. FACTURA NO. 101010020896, D/F 28/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (ASOCHODO-CAMPO LINDO/ ASOC. CHOFERES DUEÑOS DE CARROS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000778	15/9/2022	241,850.00	15/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
418	SHAMWO COMUNICACIONES S/RL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIFUNSA.MIARICA.COM FACTURA B1500000161 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 16/09/2022	B1500000161	13/9/2022	94,400.00	13/9/2022	94,400.00	0.00	Pagado
419	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000829. FACTURA NO. 101010021166, D/F 06/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 8,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (ASOCHODO-CAMPO LINDO/ ASOC. CHOFERES DUEÑOS DE CARROS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000829	15/9/2022	386,960.00	15/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
420	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000781. FACTURA NO. 101010020899, D/F 28/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000781	15/9/2022	217,665.00	15/9/2022	217,665.00	0.00	Pagado
421	MUSAVISION SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR FACTURA B1500000160 D/F 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 16/09/2022	B1500000160	20/9/2022	59,000.00	20/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
422	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA NO. 00007737 D/F 10/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 18/08/2022	B1500001568	20/9/2022	449,411.26	20/9/2022	449,411.26	0.00	Pagado
423	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA NO. 00007725 D/F 1/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 08/08/2022	B1500001557	20/9/2022	604,695.72	20/9/2022	604,695.72	0.00	Pagado
424	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA NO. 00007724 D/F 2/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 15/09/2022	B1500001556	20/9/2022	327,951.50	20/9/2022	327,951.50	0.00	Pagado
425	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000845. FACTURA NO. 101010021182, D/F 06/08/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000845	15/9/2022	169,295.00	15/9/2022	169,295.00	0.00	Pagado
426	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000788. FACTURA NO. 101010020984, D/F 25/07/2022. COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48 37 PESOS, (ASOCIACION DE DUEÑOS DE AUTOBUSES Y CHOFERES EL TOKO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022. EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	B1500000788	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado

CONT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	ID DOCUMENTO	FECHA FACTURA	LEJUTO	FECHA DATE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PAGA.DEB.	ESTADO
427	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000832; FACTURA NO. 101010021169 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE DUEÑOS DE AUTOBUSES Y CHOFERES EL TORO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000832	15/9/2022	193,480.00	15/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
428	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000833; FACTURA NO. 101010020985 DF. 25/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE GUAGUA AZULES). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000789	15/9/2022	193,480.00	15/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
429	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000833; FACTURA NO. 101010021170 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE GUAGUA AZULES). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000833	15/9/2022	338,590.00	15/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
430	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000794; FACTURA NO. 101010020990 DF. 25/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SERVICIOS TURISTICOS ANTHONY STA. SRL). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000794	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
431	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	(CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTILA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPIPIRES. FACTURA NO. 00007707 D/F 14/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 15/09/2022	81500001539	20/9/2022	944,080.24	20/9/2022	944,080.24	0.00	Pagado
432	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000833; FACTURA NO. 101010021170 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SERVICIOS TURISTICOS ANTHONY STA. SRL). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000839	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
433	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000802; FACTURA NO. 101010020980 DF. 25/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 500 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO DE DUEÑOS DE MINIBUSES SAN JUAN/RUTA CORTA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000802	15/9/2022	24,185.00	15/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
434	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000809; FACTURA NO. 101010021067 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000809	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
435	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000827; FACTURA NO. 101010021261 DF. 13/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000827	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
436	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000848; FACTURA NO. 101010021069 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000848	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
437	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000811; FACTURA NO. 101010021069 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000811	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
438	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000811; FACTURA NO. 101010021069 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000811	15/9/2022	120,925.00	15/9/2022	120,925.00	0.00	Pagado
439	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000812; FACTURA NO. 101010021070 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE GUAGUA TRANSPORTE URBANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000812	15/9/2022	266,035.00	15/9/2022	266,035.00	0.00	Pagado
440	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000812; FACTURA NO. 101010021070 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE GUAGUA TRANSPORTE URBANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000812	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
441	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000813; FACTURA NO. 101010021071 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MINIBUSES V. AUTOBUSES). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000813	15/9/2022	169,295.00	15/9/2022	169,295.00	0.00	Pagado
442	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000815; FACTURA NO. 101010021073 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,500 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (EXPRESO ROLDANIA/TRANSPORTE ROLDANIA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000815	15/9/2022	72,555.00	15/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
443	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000817; FACTURA NO. 101010021075 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (FEDERACION PUERTO PLATA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000817	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
444	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000821; FACTURA NO. 101010021079 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SOCIEDAD DE DUEÑOS DE AUTOBUSES DE SANTIAGO, C. POR A.). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000821	15/9/2022	290,220.00	15/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
445	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000822; FACTURA NO. 101010021080 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 9,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 968). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000822	15/9/2022	435,330.00	15/9/2022	435,330.00	0.00	Pagado
446	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000824; FACTURA NO. 101010021082 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 8,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (TRANSPORTE VANSI). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000824	15/9/2022	386,960.00	15/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
447	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000825; FACTURA NO. 101010021083 DF. 30/07/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO ASOCIACION CHOFERES SAN LUIS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000825	15/9/2022	241,850.00	15/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
448	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000828; FACTURA NO. 101010021175 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO ASOCIACION CHOFERES SAN LUIS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000828	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
449	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000836; FACTURA NO. 101010021175 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (COMPAÑIA DE TRANSPORTE H & P. SRL). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000836	15/9/2022	193,480.00	15/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
450	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000841; FACTURA NO. 101010021178 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE FEBRERO/ SICHOFEB). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000841	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
451	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000842; FACTURA NO. 101010021179 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE LOS MINAS SICH). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000842	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
452	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000843; FACTURA NO. 101010021180 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES ALMIRANTE R 9). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000843	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
453	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000844; FACTURA NO. 101010021181 DF. 06/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES ALMIRANTE R 9). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000844	15/9/2022	96,740.00	15/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
454	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000853; FACTURA NO. 101010021185 DF. 13/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (ASDANUJG / RUTA 69). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000853	15/9/2022	145,110.00	15/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
455	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	(P/REG. NCF B150000861; FACTURA NO. 101010021174 DF. 13/08/2022; COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RDS48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES SOCIAL CRISTIANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	81500000861	15/9/2022	48,370.00	15/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
456	VENERGY S.A.	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B150000243 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 16/09/2022	81500147780	15/9/2022	74,818,481.02	15/9/2022	74,818,481.02	0.00	Pagado
457	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B150000243 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 15/09/2022	8150000243	14/9/2022	329,750,006.46	14/9/2022	329,750,006.46	0.00	Pagado
458	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B150000199 DE FECHA 09/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 14/09/2022	81500000199	9/9/2022	41,530,808.05	9/9/2022	41,530,808.05	0.00	Pagado
459	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B150000199 DE FECHA 09/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 14/09/2022	81500000199	9/9/2022	41,530,808.05	9/9/2022	41,530,808.05	0.00	Pagado
460	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B150000199 DE FECHA 09/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 14/09/2022	81500000199	9/9/2022	41,530,808.05	9/9/2022	41,530,808.05	0.00	Pagado
461	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500019374 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 15/09/2022	81500019374	14/9/2022	84,928,706.79	14/9/2022	84,928,706.79	0.00	Pagado
462	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500019374 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 15/09/2022	81500019374	14/9/2022	84,928,706.79	14/9/2022	84,928,706.79	0.00	Pagado
463	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI DE LA SEMANA DE 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500019374 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 RECEPCION 15/09/2022	81500019374	14/9/2022	84,928,706.79	14/9/2022	84,928,706.79	0.00	Pagado
464	J.L CONSULTORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2022 FACTURA: 1281 FECHA 16/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	81500000363	16/9/2022	118,000.00	16/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
465	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE A AL MES JUNIO DEL 2022 FACTURA: 275 FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	81500000275	16/9/2022	35,400.00	16/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
466	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE A AL MES JULIO DEL 2022 FACTURA: 276 FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	81500000276	16/9/2022	35,400.00	16/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
467	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022 FACTURA: 20 FECHA 04/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	81500000020	1/9/2022	35,400.00	1/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
468	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022 FACTURA: 22 FECHA 04/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	81500000022	1/9/2022	35,400.00	1/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
469	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022 FACTURA: 17 FECHA 04/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	81500000017	20/9/2022	35,400.00	20/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
470	IQTEK SOLUTIONS SRL	FACTURA ANTICIPADA 25% DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION INFORMATICA EN TRACKER ETECO FACTURA NO. B150000507 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2022	81500000525	12/9/2022	164,445.00	12/9/2022	164,445.00	0.00	Pagado
471	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 FACTURA: 18 FECHA 04/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	81500000018	21/9/2022	35,400.00	21/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
472	PLASTICOS VIALS SRL	FUNDAS AMARILLAS 20X32.5 PAQUETE, AZUL 20 X32.5 AZULES 25.5 X44 AMARILLA 25.5 X44 FACTURA 4611 FECHA 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022.	81500000153	13/9/2022	202,960.00	13/9/2022	202,960.00	0.00	Pagado
473	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM. ADMIMFACTURA NO. B120000020 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	8150000020	15/9/2022	46,521,992.00	15/9/2022	46,521,992.00	0.00	Pagado
474	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM. ADMIMFACTURA NO. B120000078 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	81500000078	15/9/2022	78,401,063.00	15/9/2022	78,401,063.00	0.00	Pagado
475	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM. ADMIMFACTURA NO. B120000558 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	81500000558	14/9/2022	20,557,040.00	14/9/2022	20,557,040.00	0.00	Pagado
476	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM. ADMIMFACTURA NO. B1200000021 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	81500000021	14/9/2022	31,420,830.00	14/9/2022	31,420,830.00	0.00	Pagado

CÓDIGO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE BIENES	MONTO PAGA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
477	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUÑEZ P SRL	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MIM-ADOIMFACTURA NO.B120000033 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000033	15/9/2022	11,402,818.00	15/9/2022	11,402,818.00	0.00	0.00	Pagado
478	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MIM-ADOIMFACTURA NO.B120000022 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022 CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO OPERATIVO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO	B1500000022	14/9/2022	11,696,256.00	14/9/2022	11,696,256.00	0.00	0.00	Pagado
479	TIOTE COMERCIAL SRL	INVENTARIO DE NORMATIVA VIGENTE RELATIVAS AL PRENO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA BIANALISIS DE REGIMEN COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION "VISION NOTICIAS" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO.B120000184 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000037	13/9/2022	179,600.00	13/9/2022	179,600.00	0.00	0.00	Pagado
480	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION HOY MISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO.B120000184 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000184	16/9/2022	118,000.00	16/9/2022	118,000.00	0.00	0.00	Pagado
481	PRODUCCIONES OMMC SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION NUESTROS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 FACTURA NO.B120000298 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000298	16/9/2022	118,000.00	16/9/2022	118,000.00	0.00	0.00	Pagado
482	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION NUESTROS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 FACTURA NO.B120000028 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000028	16/9/2022	94,400.00	16/9/2022	94,400.00	0.00	0.00	Pagado
483	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	TALLERES PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORES PDCE. FACTURA 107 D/F 32/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B1500000007	12/9/2022	345,000.00	12/9/2022	345,000.00	0.00	0.00	Pagado
484	CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS FACTURA 10890 D/F 20/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B1500001728	20/9/2022	9,500.00	20/9/2022	9,500.00	0.00	0.00	Pagado
485	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTA MIM-UC-CD-2022-0044FACTURA NO.B1200000250 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022 CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 365 PARA LAS INDUSTRIAS DE MANUFACTURA LOCAL. FACTURA 00135 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B1500000250	20/9/2022	20,000.00	20/9/2022	20,000.00	0.00	0.00	Pagado
486	SOSTENIBILIDAD 365 S&S SRL	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 365 PARA LAS INDUSTRIAS DE MANUFACTURA LOCAL. FACTURA 00135 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B1500000135	13/9/2022	548,110.00	13/9/2022	548,110.00	0.00	0.00	Pagado
487	CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS FACTURA 10889 D/F 20/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022 STANS O EXHIBIDORES DE IDENTIFICACION EN EMPRESAS CONFECCIONES EN PERFILES DE ALUMINIO COLOR BALCO TAMAÑO 1.75X 1.75 Y BASE PULGADAS. CUATRO SUPERIOR TAMAÑO 36X 27 PULGADA CON IMAGENES DE EMPRESA Y PRODCTOS IMPRESORA FULL COLOR HD Y ROTULADO SOBRE PVC DE 6 MM. PANELES INDIVIDUALES	B1500001727	20/9/2022	7,750.00	20/9/2022	7,750.00	0.00	0.00	Pagado
488	DOCUGREEN SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION EL RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO.B120000174 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B1500000168	15/9/2022	153,960.50	15/9/2022	153,960.50	0.00	0.00	Pagado
489	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	IMPRESION Y ROTULACION EN VINYL FULL COLOR MATEFACTURA.L2007 FACTURA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/09/2022	B1500000270	12/9/2022	205,560.72	12/9/2022	205,560.72	0.00	0.00	Pagado
490	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOL REGULAR/AGUSTO TOURFACTURA.B1500022310 FACTA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	B1500022310	7/9/2022	145,110.00	7/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
491	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOL REGULAR/AGUSTO TOURFACTURA.B1500022309 FACTA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	B1500022309	7/9/2022	870,660.00	7/9/2022	870,660.00	0.00	0.00	Pagado
492	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOL REGULAR/SICHODUSSAVOMADFACTURA.B1500022311 FACTA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO.B1200000249 DE FECHA 19/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B1500022311	7/9/2022	1,451,100.00	7/9/2022	1,451,100.00	0.00	0.00	Pagado
493	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO.B1200000249 DE FECHA 19/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B15000000249	22/9/2022	94,400.00	22/9/2022	94,400.00	0.00	0.00	Pagado
494	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION EL RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO.B1200000257 DE FECHA 24/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B15000000257	22/9/2022	94,400.00	22/9/2022	94,400.00	0.00	0.00	Pagado
495	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO.B1200000249 DE FECHA 19/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B15000000223	9/9/2022	70,800.00	9/9/2022	70,800.00	0.00	0.00	Pagado
496	FOUR MEDIA SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION EL RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO.B120000174 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B1500000174	16/9/2022	47,200.00	16/9/2022	47,200.00	0.00	0.00	Pagado
497	FOUR MEDIA SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION MUJERES AL BORDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO.B120000173 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022	B1500000173	16/9/2022	47,200.00	16/9/2022	47,200.00	0.00	0.00	Pagado
498	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 30% CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN EL SECTOR PUBLICO FACTURA: 3772 FACTA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/09/2022	B1500000454	13/9/2022	297,467.04	13/9/2022	297,467.04	0.00	0.00	Pagado
499	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN EL SECTOR PUBLICO FACTURA 3786 FACTA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/09/2022	B1500000455	20/9/2022	495,778.40	20/9/2022	495,778.40	0.00	0.00	Pagado
500	ACOMSA ACADEMY SRL	PAGO DEL 40% A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN ANALITICA DE MACRO EXCEL 365 PROYECTO NO. MIM-UC-CD-2022-0095-NODE ORDEN MIM-2022-0036ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/09/2022	B1500000060	20/9/2022	59,000.00	20/9/2022	59,000.00	0.00	0.00	Pagado
501	CON ASELA EIRL	GRUPOS CUÑAS MENSUALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIY COMERCIO EN EL PROGRAMA DE TV "CON ASELA" QUE SE TRANSMITE CADA SABADO DE 9 A 10 DE LA NOCHE EN EL CANAL 19 CINEVISION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. B1500000912 DE FECHA 25/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000912	25/9/2022	88,500.00	25/9/2022	88,500.00	0.00	0.00	Pagado
502	NELSON RAFAEL PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL DOS CUÑAS DIARIAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA NO. B1500000273 DE FECHA 19/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000273	19/9/2022	177,000.00	19/9/2022	177,000.00	0.00	0.00	Pagado
503	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN NUESTRO PROGRAMA PUNTO DE VISTA, SECCION PALPATRY ECONOMICO, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 8 A 9 AM POR COLOR VISION, CANAL 9 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022FACTURA NO. B1500000274 DE FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000274	2/9/2022	118,000.00	2/9/2022	118,000.00	0.00	0.00	Pagado
504	AGROPECUARIA LAS ENELAS C POR A	Subsidio maiz, factura NCF B1500000028 d/f 23-08-2022 Entrada a Contabilidad 26/09/2022, Entrada en recepción 31/08/2022.	B1500000028	26/9/2022	1,021,171.80	26/9/2022	1,021,171.80	0.00	0.00	Pagado
505	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000648 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000648	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	0.00	Pagado
506	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B1500000647 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000647	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	0.00	Pagado
507	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MIMC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA NO. B1500000250 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000250	15/9/2022	59,000.00	15/9/2022	59,000.00	0.00	0.00	Pagado
508	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 3 FAUTAS DIARIAS EN EL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM POR BAJO TECTO CANAL 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B1500000387 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	B1500000387	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	0.00	Pagado
509	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA LA RUTA NIPIYMES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ SABANETA FACTURA 158 D/F 03/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/09/2022	B1500000158	3/9/2022	193,225.00	3/9/2022	193,225.00	0.00	0.00	Pagado
510	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONASFACTURA: 00078272 FECHA: 20/09/2022NCF: B1500007228 MONTO 591,762.50 DESCUENTO DE MONTO 117,473.70ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500007228	20/9/2022	474,288.80	20/9/2022	474,288.80	0.00	0.00	Pagado
511	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 MIMC NCF B1500045825 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022 SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO Y A VEGA. FACTURA NO.19742, NCF B1500003975 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500045825	1/9/2022	18,180,683.74	1/9/2022	18,180,683.74	0.00	0.00	Pagado
512	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA TRANSP MOLCANOY MOCA. FACTURA NO.19744, NCF B1500003976 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B15000003975	12/9/2022	580,440.00	12/9/2022	580,440.00	0.00	0.00	Pagado
513	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHONVA Y VILLA ALTAGRACIA. FACTURA NO.19745, NCF B1500000377 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000377	12/9/2022	725,550.00	12/9/2022	725,550.00	0.00	0.00	Pagado
514	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHONVILLOMIPETAPONES/MOCA. FACTURA NO.19746, NCF B1500000378 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000378	12/9/2022	532,070.00	12/9/2022	532,070.00	0.00	0.00	Pagado
515	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHONVILLOMIPETAPONES/MOCA. FACTURA NO.19747, NCF B1500000379 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000379	12/9/2022	386,960.00	12/9/2022	386,960.00	0.00	0.00	Pagado
516	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO Y A VEGA. FACTURA NO.19748, NCF B1500000380 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000380	12/9/2022	241,850.00	12/9/2022	241,850.00	0.00	0.00	Pagado
517	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO Y A VEGA. FACTURA NO.19748, NCF B1500000380 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000380	12/9/2022	319,242.00	12/9/2022	319,242.00	0.00	0.00	Pagado
518	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA LOS CIRCUITOS/BAITOA. FACTURA NO.19749, NCF B1500000381 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000381	12/9/2022	96,740.00	12/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
519	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA RUTA GENGIBRE/ NAGUA. FACTURA NO.19751, NCF B1500000383 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000383	12/9/2022	145,110.00	12/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
520	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA PEREZ. FACTURA NO.19752, NCF B1500000384 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000384	12/9/2022	386,960.00	12/9/2022	386,960.00	0.00	0.00	Pagado
521	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS FACTURA. 0302881489 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500009167	16/9/2022	81,720.00	16/9/2022	81,720.00	0.00	0.00	Pagado
522	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA LIZARDO TOUR/MOCA. FACTURA NO.19753, NCF B1500000385 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000385	12/9/2022	290,220.00	12/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado
523	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONASFACTURA. 9167 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500009167	16/9/2022	45,000.00	16/9/2022	45,000.00	0.00	0.00	Pagado
524	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRASICHONMIPSA SANTIAGO. FACTURA NO.19754, NCF B1500000386 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000386	12/9/2022	483,700.00	12/9/2022	483,700.00	0.00	0.00	Pagado
525	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRASICHONMIPSA ENCHOMINGR/CA. MONTE. FACTURA NO.19755, NCF B1500000387 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	B1500000387	12/9/2022	386,960.00	12/9/2022	386,960.00	0.00	0.00	Pagado
526	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONASFACTURA. 032872472 FECHA 16/09/2022NCF: B1500009137 MONTO 168,000.00 MESNOS DESCUENTO DE 100,320.00 PESOS ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500009137	16/9/2022	67,680.00	16/9/2022	67,680.00	0.00	0.00	Pagado

LEY	PROYECTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COMPROMISOS	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	FECHA DE RECEPCIÓN	MONTANTO PAGADO	SOLICITUD PAGADA	ESTADO
527	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA LA SICOHOLITOXICOLOGIA. FACTURA NO. 19756, NCF B150000388 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000388	12/9/2022	193,480.00	12/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
528	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA LAS DUCHAS ROSAS/SYGO ROD. FACTURA NO. 19757, NCF B150000389 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000389	12/9/2022	338,590.00	12/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
529	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA LA ROMANA. FACTURA NO. 19758, NCF B150000390 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000390	12/9/2022	193,480.00	12/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
530	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA TRANSBUSAN/ BONAOFACTURA NO. 19759, NCF B150000395 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000395	12/9/2022	96,740.00	12/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
531	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA TRANSP.BERROX.LA ROMANA FACTURA NO.19760, NCF B1500000397 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000397	12/9/2022	193,480.00	12/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
532	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA MI COHOTRAN.VL.BONAOFACTURA NO.19761, NCF B1500000398 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000398	12/9/2022	96,740.00	12/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
533	ATLANTIC PETROLEUM S.A		SUBSIDIO CONTRA RUTA EL POZO FACTURA NO. 19750, NCF B1500000382 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B150000382	12/9/2022	193,480.00	12/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
534	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25583, NCF B1500001354 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001354	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
535	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25584, NCF B1500001355 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001355	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
536	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 AL 01 DE FEBRERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25585, NCF B1500001356 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001356	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
537	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25586, NCF B1500001357 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001357	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
538	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25587, NCF B1500001358 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001358	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
539	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25588, NCF B1500001359 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001359	22/9/2022	118,000.00	22/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
540	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA		PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 2905 FO DE FECHA 23/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000244	23/9/2022	173,151,673.55	23/9/2022	173,151,673.55	0.00	Pagado
541	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL		PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 811 1142253 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500019375	20/9/2022	59,759,207.35	20/9/2022	59,759,207.35	0.00	Pagado
542	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL		PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 811 1142253 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500019375	20/9/2022	59,759,207.35	20/9/2022	59,759,207.35	0.00	Pagado
543	V ENERGY S.A.		PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B15000147784 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500147784	20/9/2022	52,078,107.78	20/9/2022	52,078,107.78	0.00	Pagado
544	RUMBAS S R L		SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGNA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B150000129 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000129	22/9/2022	47,200.00	22/9/2022	47,200.00	0.00	Pagado
545	RUMBAS S R L		SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGNA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. B150000130 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000130	22/9/2022	47,200.00	22/9/2022	47,200.00	0.00	Pagado
546	RUMBAS S R L		SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGNA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. B150000131 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000131	22/9/2022	47,200.00	22/9/2022	47,200.00	0.00	Pagado
547	RUMBAS S R L		SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGNA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B150000132 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000132	22/9/2022	47,200.00	22/9/2022	47,200.00	0.00	Pagado
548	RUMBAS S R L		SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGNA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000133 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000133	22/9/2022	47,200.00	22/9/2022	47,200.00	0.00	Pagado
549	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 DE JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25530, NCF B1500001344 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001344	12/9/2022	70,800.00	12/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
550	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE JULIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25531, NCF B1500001345 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001345	12/9/2022	70,800.00	12/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
551	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25532, NCF B1500001346 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001346	12/9/2022	70,800.00	12/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
552	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 DE JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25588, NCF B1500001341 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001341	12/9/2022	118,000.00	12/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
553	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE JULIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25528, NCF B1500001342 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001342	12/9/2022	118,000.00	12/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
554	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25529, NCF B1500001343 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001343	12/9/2022	118,000.00	12/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
555	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25575, NCF B1500001347 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001347	22/9/2022	70,800.00	22/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
556	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOLFM 106 Y ZOLFM FACTURA NO. 1-25576, NCF B1500001348 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001348	22/9/2022	70,800.00	22/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
557	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 AL 01 DE FEBRERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOLFM 106 Y ZOLFM FACTURA NO. 1-25577, NCF B1500001349 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001349	22/9/2022	70,800.00	22/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
558	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOLFM 106 Y ZOLFM FACTURA NO. 1-25578, NCF B1500001350 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001350	22/9/2022	70,800.00	22/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
559	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOLFM 106 Y ZOLFM FACTURA NO. 1-25579, NCF B1500001351 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001351	22/9/2022	70,800.00	22/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
560	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		FACTURA ABARCA DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 01 DE MAYO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOLFM 106 Y ZOLFM FACTURA NO. 1-25579, NCF B1500001352 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500001352	22/9/2022	70,800.00	22/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
561	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ		HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OBTENIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000033 DE FECHA 09/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000033	9/9/2022	15,340.00	9/9/2022	15,340.00	0.00	Pagado
562	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ		HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OBTENIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000042 DE FECHA 07/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000042	28/9/2022	208,860.00	28/9/2022	208,860.00	0.00	Pagado
563	CESAR EUGENE AVILES COSTE		HONORARIO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA NCF B1500000024 DE FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000023	16/9/2022	236,000.00	16/9/2022	236,000.00	0.00	Pagado
564	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ		HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OBTENIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000034 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000034	12/9/2022	29,500.00	12/9/2022	29,500.00	0.00	Pagado
565	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.		HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OBTENIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000070 DE FECHA 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 08/09/2022	B1500000070	6/9/2022	29,500.00	6/9/2022	29,500.00	0.00	Pagado
566	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ		ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA OFICINA MONTECRISTI NCF B1500000024 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	B1500000024	20/9/2022	35,400.00	20/9/2022	35,400.00	0.00	Pagado
567	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000828 DE FECHA 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000828	28/9/2022	96,740.00	28/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
568	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000834 DE FECHA 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000834	28/9/2022	290,220.00	28/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
569	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000840 DE FECHA 30/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000840	28/9/2022	96,740.00	28/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
570	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000851 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000851	28/9/2022	145,110.00	28/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
571	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000846 DE FECHA 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000846	28/9/2022	48,370.00	28/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000820 DE FECHA 30/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000820	28/9/2022	96,740.00	28/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
573	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PÚBLICO NCF B1500000831 DE FECHA 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000831	28/9/2022	96,740.00	28/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
574	CUMBRE NEWS SRL		COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MICM A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUNTRADO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NCF B1500000061 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000061	26/9/2022	47,200.00	26/9/2022	47,200.00	0.00	Pagado
575	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S.A		PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICERO ANY 7 AMANECER NCF B1500000119 DE FECHA 23/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000119	23/9/2022	94,400.00	23/9/2022	94,400.00	0.00	Pagado
576	MEDIOS JUMARPO		PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL NCF B1500000730 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000730	26/9/2022	118,000.00	26/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado

CÓDIGO	PROYECTO	DESCRIPCION	MONTO EGIPOMANCIEROS	FECHA PAGADURA	REGISTRO	FECHA LIBERACION FONDO	MONTO BANCARIO	RESPONSABLE	ESTADO
577	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM. DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NCF B1500000374 DE FECHA 23/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000374	23/09/2022	94,400.00	23/09/2022	94,400.00	0.00	Pagado
578	SERVIGUIDE S L	PAGO PRODUCTO 1 PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO "ACESORIA PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BASADO A LA NORMA ISO 9001:2015 PARA 10 EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL MICM DAF-CM 2022-0070FACTURA. 37 FECHA 19/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/09/2022 FECHA DE RECEPCION 23/09/2022	B1500000037	19/09/2022	211,692.00	19/09/2022	211,692.00	0.00	Pagado
579	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM. DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 NCF B1500000375 DE FECHA 23/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000375	23/09/2022	94,400.00	23/09/2022	94,400.00	0.00	Pagado
580	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NCF B1500000354 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000354	22/09/2022	59,000.00	22/09/2022	59,000.00	0.00	Pagado
581	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 NCF B1500000355 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000355	22/09/2022	59,000.00	22/09/2022	59,000.00	0.00	Pagado
582	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENCIA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 NCF B1500000039 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000039	21/09/2022	35,400.00	23/09/2022	35,400.00	0.00	Pagado
583	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENCIA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 NCF B1500000040 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000040	12/09/2022	35,400.00	12/09/2022	35,400.00	0.00	Pagado
584	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA NO. B1500000111 DE FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	B1500000111	16/09/2022	94,400.00	16/09/2022	94,400.00	0.00	Pagado
585	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENCIA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NCF B1500000042 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000042	12/09/2022	35,400.00	12/09/2022	35,400.00	0.00	Pagado
586	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NCF B1500000082 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000082	21/09/2022	118,000.00	21/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
587	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 NCF B1500000083 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000083	21/09/2022	118,000.00	21/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
588	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 NCF B1500000084 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000084	21/09/2022	118,000.00	21/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
589	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 NCF B1500000087 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000087	21/09/2022	118,000.00	21/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
590	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 NCF B1500000087 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000087	21/09/2022	118,000.00	21/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
591	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 NCF B1500000085 DE FECHA 21/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000085	21/09/2022	118,000.00	21/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
592	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCESORES MITSUBISHI SEPTIEMBRE 2022FACTURA 1607 FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/09/2022	B1500001607	1/09/2022	24,780.00	1/09/2022	24,780.00	0.00	Pagado
593	QUANTUM TC CONSULTING SRL	REALIZACION DE 4 TALLERES EN LEARN MANUFACTURING. DURACION POR TALLER: 12 HORAS SEGUN PROPOSTA APROBADA. MONTO EQUIVALENTE AL 20% DEL TOTAL CORRESPONDIENTE AL ENTREGABLE 1 DE LOS TERMINO DE REFERENCIA. PROYECTO REFERENCIA MICM DAF-CM 2022-0076NCF B1500000020 DE FECHA 14/09/2022	B1500000020	14/09/2022	84,745.76	21/09/2022	84,745.76	0.00	Pagado
594	STAMINA SRL	PAGO FINAL DE UN 20% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL, THE PITCH REFERENCIA MICM DAF-CM 2022-0051NCF B1500000013 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000013	14/09/2022	220,000.00	14/09/2022	220,000.00	0.00	Pagado
595	INVERSIONES YANG SRL	CONDUCE 4805 DE 650 PAQUETE DE AZUCAR CREMA RDS120.51 FACTURA NO. 582 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	B1500000582	15/09/2022	90,864.54	15/09/2022	90,864.54	0.00	Pagado
596	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	CARGADOR DE LAPTOP HP ELITEBOOK MODELO TPN-CAT11 150W 4 PROCASE IPAD AIR A 10.9 2020SLIM CASE BUNDLE CON PROTECTOR DE PANTALLA PARA IPAD AIR 4.10 9 2020FACTURA 9-9977 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/09/2022	B1500001277	27/09/2022	12,218.90	27/09/2022	12,218.90	0.00	Pagado
597	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	CARGADOR DE LAPTOP HP ELITEBOOK MODELO TPN-CAT11 150W 4 PROCASE IPAD AIR A 10.9 2020SLIM CASE BUNDLE CON PROTECTOR DE PANTALLA PARA IPAD AIR 4.10 9 2020FACTURA 9-9977 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/09/2022	B1500001277	27/09/2022	12,218.90	27/09/2022	12,218.90	0.00	Pagado
598	HIP MERCADERO REGIONAL CIBAO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATEIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022 FACTURA 115 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000115	15/09/2022	236,000.00	15/09/2022	236,000.00	0.00	Pagado
599	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS REVISTA, EL CAFFETO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2022FACTURA 353FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000353	15/09/2022	82,600.00	15/09/2022	82,600.00	0.00	Pagado
600	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA 310 FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000310	26/09/2022	118,000.00	26/09/2022	118,000.00	0.00	Pagado
601	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA 2509FD FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000245	28/09/2022	134,580,292.16	28/09/2022	134,580,292.16	0.00	Pagado
602	ESSA PUBLICIDAD DOMINICANA SRL	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA No. B12242525 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500001936	27/09/2022	42,767,328.39	27/09/2022	42,767,328.39	0.00	Pagado
603	V ENERGY S.A.	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA B1500147794 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500147794	27/09/2022	40,883,779.48	27/09/2022	40,883,779.48	0.00	Pagado
604	OPMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATEIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA 228FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000228	23/09/2022	70,800.00	23/09/2022	70,800.00	0.00	Pagado
605	OPMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATEIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA 227 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000227	23/09/2022	70,800.00	23/09/2022	70,800.00	0.00	Pagado
606	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500004258 FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500004258	6/09/2022	52,038.00	6/09/2022	52,038.00	0.00	Pagado
607	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500004275 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500004275	12/09/2022	52,038.00	12/09/2022	52,038.00	0.00	Pagado
608	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500004290 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500004290	20/09/2022	52,038.00	20/09/2022	52,038.00	0.00	Pagado
609	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500004295 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500004295	26/09/2022	52,038.00	26/09/2022	52,038.00	0.00	Pagado
610	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000151 D E FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/09/2022	B1500000151	30/09/2022	94,400.00	30/09/2022	94,400.00	0.00	Pagado
611	COMUNIGHEN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000163 D E FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500000163	26/09/2022	94,400.00	26/09/2022	94,400.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOCHODUSAB FENATRANO FACTURA No. B1500018408 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018408	29/09/2022	290,220.00	29/09/2022	290,220.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND. 34433 24852FACTURA NO. B1500018570 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 P/REG. NCF B1500018568, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 500 GLS. DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DIHUL, FACT. NO. 7755, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018570	29/09/2022	677,180.00	29/09/2022	677,180.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND. 34433 24852FACTURA NO. B1500018569 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 P/REG. NCF B1500018606, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE ALSTON ENTERPRISES, SRL, FACT. NO. 7527, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018606	29/09/2022	24,185.00	29/09/2022	24,185.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP CARGA LIVIANA DE STGO FENATRADO COND. 14709-14954FACTURA NO. B1500018569 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 P/REG. NCF B1500018401, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE ALSTON ENTERPRISES, SRL, FACT. NO. 7527, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018569	29/09/2022	96,740.00	29/09/2022	96,740.00	0.00	Pagado
616	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND. 24501FACTURA NO. B1500018571 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 P/REG. NCF B1500018608, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE EMPRESA TRANSPORTE RUTA JANICO-SANTIAGO, FACT. NO. 7528, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018571	29/09/2022	241,850.00	29/09/2022	241,850.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND. 24501FACTURA NO. B1500018571 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 P/REG. NCF B1500018607, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE EMPRESA TRANSPORTE RUTA JANICO-SANTIAGO, FACT. NO. 7528, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500000072	15/09/2022	100,000.00	15/09/2022	100,000.00	0.00	Pagado
618	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA SAMANA FENATRANO FACTURA No. B1500018409 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022 P/REG. NCF B1500018608, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE EMPRESA TRANSPORTE RUTA JANICO-SANTIAGO, FACT. NO. 7528, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018409	29/09/2022	145,110.00	29/09/2022	145,110.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA SAMANA FENATRANO FACTURA No. B1500018409 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022 P/REG. NCF B1500018608, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE EMPRESA TRANSPORTE RUTA JANICO-SANTIAGO, FACT. NO. 7528, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018402	29/09/2022	241,850.00	29/09/2022	241,850.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP DEL CIBAO/VOLT TRANP MAO FENATRADO COND. 34519FACTURA NO. B1500018572 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 P/REG. NCF B1500018607, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE EMPRESA TRANSPORTE RUTA JANICO-SANTIAGO, FACT. NO. 7528, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018572	29/09/2022	145,110.00	29/09/2022	145,110.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA STO DGO FENATRANO FACTURA No. B1500018410 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022 P/REG. NCF B1500018608, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 9000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES, MINIBUSES SANTIAGO-PUERTO PALATA, , FACT. NO. 7737, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018410	29/09/2022	241,850.00	29/09/2022	241,850.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA STO DGO FENATRANO FACTURA No. B1500018410 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022 P/REG. NCF B1500018608, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 9000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES, MINIBUSES SANTIAGO-PUERTO PALATA, , FACT. NO. 7737, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018411	29/09/2022	435,330.00	29/09/2022	435,330.00	0.00	Pagado
623	PETROMOVIL S.A	SIND DE TRNSP INDE DE LOS BAOS DE HAINA FENATRADO COND. 24688FACTURA NO. B1500018573 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 30 DE JUNIO 2022 FACTURA, 23 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500018573	15/09/2022	50,000.00	15/09/2022	50,000.00	0.00	Pagado
624	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	SIND DE TRNSP INDE DE LOS BAOS DE HAINA FENATRADO COND. 24688FACTURA NO. B1500018573 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 30 DE JUNIO 2022 FACTURA, 23 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000073	15/09/2022	50,000.00	15/09/2022	50,000.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOC PROF. MIN DE YAGUATE FENATRANO FACTURA No. B1500018411 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018608	29/09/2022	435,330.00	29/09/2022	435,330.00	0.00	Pagado
626	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOC PROF. MIN DE YAGUATE FENATRANO FACTURA No. B1500018411 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018411	29/09/2022	628,810.00	29/09/2022</			

CANT	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE CONTRATO	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCIÓN	MONTO PAGO	MONTO PAGO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
627	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE VOTO DE SANTIAGO FENATRADO COND-1488FACTURA NO. B1500018575 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018575	29/9/2022	628,810.00	29/9/2022	628,810.00	0.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SIND DE VOTO E VOLÓ PUERTO PLATA FENATRADO COND-1458FACTURA NO. B1500018576 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018576	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018404 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 3400 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES. Y AUTOBUS 65 27 DE FEBRERO, FACT. NO. 7530, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018404	29/9/2022	164,458.00	29/9/2022	164,458.00	0.00	0.00	Pagado
630	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA AGUADUATE 31 DE JULIO 2022 FACTURA, 74 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000074	15/9/2022	50,000.00	15/9/2022	50,000.00	0.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT FENATRANO FACTURA No B1500018412 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018412	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SIND DE VOTOS DE SAN FRANCISCO MACORIS FENATRADO COND-1462FACTURA NO. B1500018574 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018574	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
633	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA AGUADUATE 31 DE AGOSTO 2022 FACTURA, 75 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000075	15/9/2022	50,000.00	15/9/2022	50,000.00	0.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018405 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 500 GLS. DE COMBUSTIBLE COMPANIA DE TRANSP. RUTA LOS COCOS SANTIAGO, FACT. NO. 7531, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018405	29/9/2022	24,185.00	29/9/2022	24,185.00	0.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SINDE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORISFENATRADO COND-1458FACTURA NO. B1500018577 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018577	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAFA FENATRANO FACTURA No B1500018413 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018413	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SIND DE DUEÑO DE CAM-FURGO DE GUAYIBIN FENATRADO COND-14630 14980FACTURA NO. B1500018579 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018579	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
638	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA AGUADUATE 30 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA, 76 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000076	15/9/2022	50,000.00	15/9/2022	50,000.00	0.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOMIBA FENATRANO FACTURA No B1500018414 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018414	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018406 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO TAYOTEROS JARABACO. FACT. NO. 7738, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018406	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT SITRAPUS FENATRADO COND-24405-24406FACTURA NO. B1500018580 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018580	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUCTRACAPUS FENATRADO COND-24435FACTURA NO. B1500018581 DE FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018581	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSP DE BOCA CHICA UTIRABOC FENATRADO COND-2521FACTURA NO. B1500018582 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018582	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTI DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND-24496FACTURA NO. B1500018583 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018583	29/9/2022	48,370.00	29/9/2022	48,370.00	0.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALTAGRACIA/ APTRA CONTRATA COND-24628FACTURA NO. B1500018447 D EFECOA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018447	29/9/2022	822,290.00	29/9/2022	822,290.00	0.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRASNP FENATRANO FACTURA No B1500018415 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018415	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. CONTRAUSANPM FENATRANO FACTURA No B1500018416 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018416	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. CONTRAUSANPM FENATRANO FACTURA No B1500018417 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018417	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA PINTURA FENATRANO FACTURA No B1500018418 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018418	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA PINTURA FENATRANO FACTURA No B1500018419 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018419	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. SIND SINDOS CHOFERES COBRADO PATENTE FENATRANO FACTURA No B1500018420 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018420	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 77 FENATRANO FACTURA No B1500018421 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018421	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 FENATRANO FACTURA No B1500018422 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018422	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A AUTOB TRANSP PUB PROV ALTAGRACIA/ APTRA CONTRATA COND-24627FACTURA No B1500018448 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018448	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 100 B FENATRANO FACTURA No B1500018423 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018423	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. CONTRAUSANPM FENATRANO FACTURA No B1500018449 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018449	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 54-SIND INDEPENDENCIA FENATRANO FACTURA No B1500018424 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018424	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHO TRAPUMARENO S CONTRATA COND-1118FACTURA No B1500018450 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018450	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018406 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 8000 GLS. DE COMBUSTIBLE ASOC. DE PROPIETARIOS DE GUAGUA DE GUERRA (ASODEGGI). FACT. NO. 7532, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018406	29/9/2022	386,960.00	29/9/2022	386,960.00	0.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOCHODUASAB FENATRANO FACTURA No B1500018425 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018425	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA MEDIANA CONTRATA COND-24411FACTURA No B1500018451 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018451	29/9/2022	386,960.00	29/9/2022	386,960.00	0.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018407 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO TRANSPORTE TURISTICO CASA DE CAMPO. FACT. NO. 7533, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018407	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST ASOC AUT DUVERGE-ASODADUVE CONTRATA COND-1254FACTURA No B1500018452 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018452	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 66-MORGAN FENATRANO FACTURA No B1500018426 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018426	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODEMA CONTRATA COND-2625FACTURA No B1500018453 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018453	29/9/2022	773,920.00	29/9/2022	773,920.00	0.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST RUTA 66 HAINA FENATRANO FACTURA No B1500018427 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018427	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018387 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 25000 GLS. DE COMBUSTIBLE GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MOCHOYRIAN SRL. FACT. NO. 0100075533, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018387	29/9/2022	1,064,140.00	29/9/2022	1,064,140.00	0.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ASOOCIMA CONTRATA COND-1147FACTURA No B1500018454 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018454	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ASODUMUCHIJO SDSQ CONTRATA COND-784FACTURA No B1500018455 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018455	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. SICHOE LPI FENATRANO FACTURA No B1500018428 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018428	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOMICABA CONTRATA COND-24422FACTURA No B1500018456 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018456	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOCHODUASAB FENATRANO FACTURA No B1500018429 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018429	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018388 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE IDONICPIO RAMON SANTANA/CONTRASAM. FACT. NO. 010007514. RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018377	29/9/2022	29,022.00	29/9/2022	29,022.00	0.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE ASODIORM CONTRATA COND-24527FACTURA No B1500018457 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018457	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOTRASNP CIA TRANSP TUR Y SERV ALTITOURS CONTRATA COND-24462FACTURA No B1500018458 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018458	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOCHODUASAB FENATRANO FACTURA No B1500018430 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018430	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	0.00	Pagado

CANT.	PROVEENCIÓN	CONCEPTO	Nº DE VALORES PAGABLES	FECHA FACTURA	MONTOS	FECHA LIBRE DE PASADO	MONTOS PAGADOS	MONTOS PENDIENTES DE PAGAR	ESTADO
677	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AL EST/7 ASOCIACION "CONTATRA COND-1222FACTURA N° B1500018453 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018459	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018389, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS-EL SOCO. FACT. NO. 010007515, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018389	29/9/2022	29,022.00	29/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTATRA COND-24777FACTURA N° B1500018460 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018460	29/9/2022	773,920.00	29/9/2022	773,920.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SITRAUR-PERALELOS FENATRANO FACTURA N° B1500018431 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022 P/REG. NCF B1500018390, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS-JUAN DOLIO-GUAYACAZEN. FACT. NO. 010007516, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018431	29/9/2022	725,550.00	29/9/2022	725,550.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018390, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS-JUAN DOLIO-GUAYACAZEN. FACT. NO. 010007516, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018390	29/9/2022	29,022.00	29/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FETRAPPP CONTATRA COND-14590FACTURA N° B1500018461 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018461	29/9/2022	314,405.00	29/9/2022	314,405.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. TRANSP. ARIZON FENATRANO FACTURA N° B1500018432 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022 P/REG. NCF B1500018391, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO ASOCIOTURNO MOCHOTRANS. FACT. NO. 010007517, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018432	29/9/2022	532,070.00	29/9/2022	532,070.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACOITRABAPU BAVARO CONTATRA COND-1278FACTURA N° B1500018462 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018391	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018492, D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 1600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE MUNICIPIO CAYACOA/COMITRACAYA. FACT. NO. 010007518, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018462	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A DEL VALLE TOURS, SRL/TRANSP. DEL VALLE. COND-24223-24522-24854-25067FACTURA N° B1500018436 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018392	29/9/2022	77,392.00	29/9/2022	77,392.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018607 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE "CHOFERES"INGENIO QUISQUEYA. FACT. NO. 010007736, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018436	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRAPP HIGUEY CONTATRA COND-1232FACTURA N° B1500018460 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018607	29/9/2022	29,022.00	29/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018394 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO- LA VEGA. FACT. NO. 010007520, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018464	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018394 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO- LA VEGA. FACT. NO. 010007520, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018394	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONTATRA COND-14581FACTURA N° B1500018618 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018618	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018395 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO- LA VEGA. FACT. NO. 010007521, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018395	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018396 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 1500 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CAMIONEROS PUERTO PLATA-YASICA-SANTIAGO. FACT. NO. 010007522, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018396	29/9/2022	72,555.00	29/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018397 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE MACORIS-SANTIAGO. FACT. NO. 010007523, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018397	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACOMIP DE TRANSP SAN DE CRIST OBRY RUTA 30 CONTATRA COND-24812FACTURA N° B1500018466 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018466	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018398 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. FACT. NO. 010007524, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018398	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO STRANSFALCAVI RUTA 90 CONTATRA COND-24549FACTURA N° B1500018467 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018467	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S.A	METRO SERVICIOS TURISTICOS S A UNION PROF AUTOBUSES COND. 24470-247024708-25008FACTURA: 10007568 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018442	29/9/2022	217,665.00	29/9/2022	217,665.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018399 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 1500 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO PTO. PLATA, YASICA, SANTIAGO (SICHOCALUPPI). FACT. NO. 010007525, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018399	29/9/2022	72,555.00	29/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S.A	CARIBE TOURS S A FACTURA: 10007569 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018443	29/9/2022	3,772,860.00	29/9/2022	3,772,860.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTA 347ASOPROMIJA CONTATRA COND-25042FACTURA N° B1500018468 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018468	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018591 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE TERE TOURS SOLIMAN, SRL. FACT. NO. 010007720, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018591	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018592 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS CALDERON. FACT. NO. 010007721, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018592	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S.A	FM CAENTRO BUS UNION PROP AUT. COND. 24865-24879FACTURA: 10007570 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018444	29/9/2022	290,220.00	29/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018393 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS "GOMEZ" FACT. NO. 010007722, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018593	29/9/2022	48,370.00	29/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASERVICIOS DE TRANSPORTE EL DEN PEREZ SRL CONTATRA COND-24744FACTURA N° B1500018469 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018469	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CIA TRANSP DIVERSO SAN PEDRO COTADIASANP CONTATRA COND-24662FACTURA N° B1500018470 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018470	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018594 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ISMAEL, SRL. FACT. NO. 010007723, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018594	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S.A	CONTRANPALLANOS UNION PROP AUT. COND 24450FACTURA 010007571 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018445	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINCROVAMATA CONTATRA COND-14499FACTURA N° B1500018471 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018471	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018595 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE "A BUFALO TOURS". FACT. NO. 010007724, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018595	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SICHOMM COND-24643 FACTURA N° B1500018472 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018472	29/9/2022	967,400.00	29/9/2022	967,400.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018596 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE "A DISTRIBUIDORA W.M. EIRL. FACT. NO. 010007725, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018596	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOCIOMIPE7 SICHOMIPE CONTATRA COND-828FACTURA N° B1500018473 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018473	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018596 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE "A P & J SERVICIOS TURISTICOS, SRL. FACT. NO. 010007726, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018597	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/SINCROKIPURSAN CONTATRA COND-1210FACTURA N° B1500018448 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018474	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018598 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE "A TRANSPORTE LEOPARDO TOURS, SRL. FACT. NO. 010007727, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018598	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/UTIASA SICHONASA CONTATRA COND-1234FACTURA N° B1500018475 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018475	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/SINCROCAMITA CONTATRA COND-1311FACTURA N° B1500018476 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018476	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018599 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE "A TRANSPORTE CIMA, SRL. FACT. NO. 010007728, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018599	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/SINCRODENCRISI RUTA A UNTRA CONTATRA COND-981FACTURA N° B1500018477 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018477	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018600 D/F 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE "ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS. FACT. NO. 010007729, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	B1500018600	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOCIACION A CMION, VOL. VOLQUEFACTURA N° B1500018507 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018507	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/SINCROMIIBA BARAHONA Y ENTRABA CONTATRA COND-24596FACTURA N° B1500018478 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018478	29/9/2022	483,700.00	29/9/2022	483,700.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOCIACION CALPAPACTURA N° B1500018508 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018508	29/9/2022	48,370.00	29/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S.A	SIND. DE CAM. DE VOLTEOS DE LA PROV. SAMANA -FENATRANO COND-14511FACTURA 01007676 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018547	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado

Table with 10 columns: NÚM, PROVEEDOR, LOCALIDAD, NÚM. DE CONTRATO/ACTA, FECHA INICIA, APLICADO, FECHA DE RECEPCIÓN DE PAGOS, MONTO PAGADO, MONTO PENDIENTE PAGAR, ESTADO. Rows 727-776 contain detailed financial and administrative data for various suppliers and services.

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CÓDIGO DE COMPRAVENTA	FECHA FACTURA	COUNTS	FECHA PAGADA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
777	PETROMOVIL S.A	P.FREG. NCF B1500018439 D/F 31/08/2022. SUBSIDIO 8,000 GLS. DE COMBUSTIBLE A UCHUINTRA (REYNALDO C. PEREZ SANCRHEZ. FACI. NO. 010007565. RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022. CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500018439	29/9/2022	386,960.00	29/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM. FURG. DE CATALINAFACTURA No. B1500018517 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018517	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM. FURG. DE PTO CAUCEADO ASOCCAPFACTURA No. B1500018518 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018518	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM. Y VOLTEOS EL LIMONFACTURA No. B1500018519 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018519	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM. Y VIOG. SEM. SAN. ASOCCAVOSDFACTURA No. B1500018520 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018520	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINASFACTURA No. B1500018521 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018521	29/9/2022	48,370.00	29/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM. CHOF. POMIERFACTURA No. B1500018522 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018522	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CHOF. VOLT Y FURG GUERRAFACTURA No. B1500018523 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018523	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DUEÑOS D TRANSP. DE COLA NAVARRETEFACTURA No. B1500018524 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018524	29/9/2022	48,370.00	29/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
786	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIOS JURÍDICOSFACTURA. 22 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONATILIDAD A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000022	7/9/2022	109,740.00	7/9/2022	109,740.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CHOF. VOLT Y VOLQ GAUTIERFACTURA No. B1500018525 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018525	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
788	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND Y VOLQ DE SANTO DOMINGO. FENATRADOFACTURA No. B1500018528 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018528	29/9/2022	386,960.00	29/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
789	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ U.	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN LA METROLOGIA EN SIX SIGMA PARA 20 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + MAS INDUSTRIA FACTURA. 1307 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500001307	29/9/2022	468,000.00	29/9/2022	468,000.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. EMP. DE CARGA PESADA SANTIBAGOFACTURA No. B1500018526 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018526	29/9/2022	72,555.00	29/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. TRANSP. CARGA EN GRAL STO. DGO ESTEFACFACTURA No. B1500018527 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018527	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO TRANSP. CARGA MED. PROV. DUARTEFACTURA No. B1500018528 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018528	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
793	UNIVERSIDAD APEC INC.	AVANCE 40% PARA CAPACITACION EN LA METROLOGIA EN SIX SIGMA PARA 202 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + MAS INDUSTRIAL FACTURAMAN 00033513 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000283	28/9/2022	320,000.00	28/9/2022	320,000.00	0.00	Pagado
794	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	PAGO 20% A PRESENTACION PLAN DE TRABAJO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPREDIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACION DE LA ZONA FRONTERIZA FACTURA. 1545 FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000149	22/9/2022	39,000.00	22/9/2022	39,000.00	0.00	Pagado
795	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM VOLT. VOLQ. STO DGO ESTEFACFACTURA No. B1500018529 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018529	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
796	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. TRAN. DE CG. PES. D VILA ALT. FACTURA No. B1500018530 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018530	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
797	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. D TRANSP. DE TAMAJO ASOCTRANSFACTURA No. B1500018531 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018531	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
798	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. VOLT. VOLQ. Y AFINES BAJOS DE HAINAFACTURA No. B1500018532 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018532	29/9/2022	677,180.00	29/9/2022	677,180.00	0.00	Pagado
799	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST. SINCHOCAMITA COND. 21298FACTURA No. B1500018463 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018463	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
800	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DE VOL D SANT. Y ZON ALDEANAFACTURA No. B1500018533 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018533	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
801	PETROMOVIL S.A	Subsidio sindical de camiones y furgones de Moca fenatrado cond. 14510Factura B1500018554 ENTRADA A FINANCIERA EL 03/10/2022 Y A RECEPCION 29/09/2022	B1500018554	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
802	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES DE SAN JUAN FENATRADO COND: 2442FACTURA B1500018555 ENTRADA A FINANCIERA EL 03/10/2022 Y A RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018555	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
803	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO DE CAMIONES Y FURGONES DE SANTO DOMINGO FENATRADO COND: 24488-24660-24733-24911-25003. FACTURA B1500018556 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y A RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018556	29/9/2022	2,611,980.00	29/9/2022	2,611,980.00	0.00	Pagado
804	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. VOLT. VOLQ. PIMENTEL CASTILLOFACTURA No. B1500018617 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018617	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
805	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES ADDITFACTURA No. B1500018535 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018535	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
806	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM FURG. VOLT. VOLQ. PEÑILLO SALCEDOFACTURA No. B1500018536 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018536	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
807	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATOS DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA FENATRADO COND: 24451-24609FACTURA B1500018557 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y A RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018557	29/9/2022	580,440.00	29/9/2022	580,440.00	0.00	Pagado
808	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOPROAGUAFACTURA No. B1500018537 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018537	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
809	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO DE CAMIONES CISTERNA SANTO DOMINGO SIPROCADIAGUA FENATRADO COND: 24521. FACTURA B1500018559 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y A RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018559	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
810	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO DE CAMIONES DE VOLUMEN VOLQUEOS Y CABINA DE NIGUA FENATRADO COND: 24512. FACTURA B1500018558 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018558	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
811	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATOS DE CAMIONES PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑAS FENATRADO COND: 24421FACTURA B1500018560 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018560	29/9/2022	193,480.00	29/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
812	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATOS DE CHOFERES CAMIONES VOLTEOS BONA SINCAVOLURBO FENATRADO COND: 14529 FACTURA B1500018561 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018561	29/9/2022	386,960.00	29/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
813	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATOS DE CHOFERES DE HATO MAYOR FENATRADO COND: 24459 FACTURA B1500018562 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018562	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
814	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATOS DE CHOFERES DE HIGUEY FENATRADO COND: 25023-25129 FACTURA B1500018564 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018564	29/9/2022	822,290.00	29/9/2022	822,290.00	0.00	Pagado
815	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA: 4979 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500002566	29/9/2022	53,100.00	29/9/2022	53,100.00	0.00	Pagado
816	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA MCKRINNY CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA: 4978 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500002566	29/9/2022	88,500.00	29/9/2022	88,500.00	0.00	Pagado
817	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO DE CAMIONES Y FURGONES Y VOLTEOS DAJAHN FENATRADO COND: 14698-15137FACTURA B1500018565 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018565	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
818	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA: 4980 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500002567	29/9/2022	59,000.00	29/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
819	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO DE CAMIONES Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND: 24464FACTURA B1500018566 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018566	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
820	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO TRANSPORTISTAS VOLTEOS, VOLQUEOS Y FURGONES DE TAMAJO FENATRADO COND: 24418. FACTURA B1500018567 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018567	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
821	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA CON BATANACORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA: 4981 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500002568	29/9/2022	70,800.00	29/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
822	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓN SINDICATO TRANSPORTISTAS FURGONES ESPERANZA FENATRADO COND: 15060. FACTURA B1500018568 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION EL 29/09/2022.	B1500018568	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
823	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SICAFUBA SIND. D. CAM. Y FURG. DE BANAFACFACTURA No. B1500018538 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018538	29/9/2022	580,440.00	29/9/2022	580,440.00	0.00	Pagado
824	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND. D. CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO AILFACTURA No. B1500018538 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018539	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
825	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND. D. CAM. FUR VOL Y VOLQ. JIMANI INC. FENATRADO COND: 24419FACTURA No. B1500018543 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018543	29/9/2022	386,960.00	29/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
826	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND. D. CAMIONEROS Y FURG. ROMANAFACFACTURA No. B1500018540 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018540	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado

ID	PROVEEDOR	DESCRIPCION	COD. PLAN	NO. DE COMPENENTE	FECHA FACTURA	MONTO	RECEBIMIENTO DE PAGOS	MONTO PAGADO	MONTOS PENDIENTES	ESTADO
827	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO CAM DE TRANSP D AGUA DE SANTIAGO FENATRADO COND: 25124FACTURA NO B1500018544 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022		B1500018544	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
828	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO A SIND. DE CAM. Y FURG SAN CRISTOBAFACTURA No. B1500018541 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022		B1500018541	29/9/2022	145,110.00	29/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
829	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND CAM VOLT VOLQU BOCA CHICA FENATRADO COND: 1221FACTURA No B1500018545 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022		B1500018545	29/9/2022	338,590.00	29/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
830	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO A SIND. DE CAM. Y FURG SANTIAGOFACTURA No. B1500018542 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022		B1500018542	29/9/2022	241,850.00	29/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
831	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLT Y VOLV DE NAVARRETE FENATRADO COND: 14525FACTURA No. B1500018546 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022		B1500018546	29/9/2022	773,920.00	29/9/2022	773,920.00	0.00	Pagado
832	QPLEXIS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA: 59 FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022		B1500000035	22/9/2022	472,000.00	22/9/2022	472,000.00	0.00	Pagado
833	SINTESIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA: 547 FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022		B1500000458	22/9/2022	59,000.00	22/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
834	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.CACHICHA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022FACTURA: 496 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022		B1500000496	28/9/2022	118,000.00	28/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
835	IL CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022FACTURA: 0001284 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022		B1500000364	27/9/2022	118,000.00	27/9/2022	118,000.00	0.00	Pagado
836	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO JURIDICOS PAGOS HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIAL PARA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PROCESOS DE EXCEPCION NP. MICM CCC-PEEX 2022-0006FACTURA: 68 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022		B1500000068	23/9/2022	29,500.00	23/9/2022	29,500.00	0.00	Pagado
837	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO JURIDICOS. PAGOS HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOSFACTURA: 69 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022		B1500000069	26/9/2022	29,500.00	26/9/2022	29,500.00	0.00	Pagado
838	DITA SERVICES SRL	FUMIGACION, CONTROL DE PLAGA Y DESINFECTACION EN LA OFICINA PRINCIPAL DOS VECES AL MES FACTURA NO: 638 NCF B1500000208 DE FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022		B1500000208	26/9/2022	30,936.15	26/9/2022	30,936.15	0.00	Pagado
839	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERV. PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE FACT NCF B1500004259 D/F 06/09/2022ENTRADA A FINANCIERO 4/10/2022ENTRADA A RECEPCION 07/09/2022		B1500004259	6/9/2022	70,800.00	6/9/2022	70,800.00	0.00	Pagado
840	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP. FURG. STOGFACTURA No. B1500018563 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022		B1500018563	29/9/2022	96,740.00	29/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
841	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y Prensado textiles de este MICM MONTEL BLANCO TIPO 96 X 30 MANTEL BANCO CON BAMBALINA INTEGRADO 72 X 30 MANTEL BANCO CON BAMBALINA INTEGRADO 96 X 30SERVILLETAS DE LINO BLANCO FACTURA: 4883 FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/10/2022		B1500000053	30/9/2022	22,100.00	30/9/2022	22,100.00	0.00	Pagado
842	EDITORIA DEL CARIBE C PORA	PUBLICIDAD CORRESP. SEPTIEMBRE FACTURA NCF B1500004211 ENTADA A FINANCIERO 4/10/2022ENTRADA A RECEPCION 08/09/2022 SEGUNDO PAGO DE UN 60% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION PARA LA CAPACITACION SO EL LABORATORIO EMPRENDEDOR (MICM DAF-CM2022-0049)FACTURA: 14 FECHA 20/09/2022		B1500004211	7/9/2022	49,088.00	7/9/2022	49,088.00	0.00	Pagado
843	STAMINA SRL	ASTRAPHUNATRAFIN COND 18783 FACTURA NO B1500018783 D/F 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018783	10/9/2022	725,550.00	10/9/2022	725,550.00	0.00	Pagado
844	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. D TRANSP. MOCHOTRAN FACTURA NO B1500018657 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018657	10/9/2022	1,547,840.00	10/9/2022	1,547,840.00	0.00	Pagado
846	PETROMOVIL S.A.	DEL VALLE YOUR SRL/TRANSP DEL VALLE UNATRAFIN COND 25424FACTURA NO B1500018667 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018667	10/9/2022	241,850.00	10/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
847	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND D TRANSP D ANGELINA FACTURA NO B1500018658 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018658	10/9/2022	29,022.00	10/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
848	PETROMOVIL S.A.	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA FENATRADO COND: 18783 FACTURA NO B1500018734 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018733	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
849	PETROMOVIL S.A.	ASOCIACION DE CAM DE VOLT Y VOLV DE SPMENATRADO COND 25566 FACTURA NO B1500018735 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018735	10/9/2022	290,220.00	10/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
850	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND CHOF. TRAB D HATO MAYOR FACTURA NO B1500018659 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018659	10/9/2022	29,022.00	10/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
851	PETROMOVIL S.A.	ASOC DE CAM DE CAM FURG VOL DE PORDERALES FENATRADO COND 25800 FACTURA NO B1500018736 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018736	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
852	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND D TRANSP. MIDICM. S. P. M. BOCA CHICA FACTURA NO B1500018660 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018660	10/9/2022	29,022.00	10/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
853	PETROMOVIL S.A.	ASOC CAMIO SABANA DE PALLENQUE/ASOCIAPA FENATRADO COND 25988 FACTURA NO B1500018737 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018737	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
854	PETROMOVIL S.A.	SOC. DE CHOF Y PIPO DE LAS SALINAS FENATRADO COND 25287 FACTURA NO B1500018738 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018738	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
855	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN F. LA VEGA FACTURA NO B1500018661 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018661	10/9/2022	24,185.00	10/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
856	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. CAMIONETAS DE CARGA FACTURA NO B1500018662 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018662	10/9/2022	29,022.00	10/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
857	PETROMOVIL S.A.	ASOC DUENO Y CHOF VOLT Y VOLV HIGAUTHER FENATRADO COND 25805 FACTURA NO B1500018739 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018739	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
858	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA. FACTURA B1500018688 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y A RECEPCION EL 03/10/2022		B1500018688	10/9/2022	386,960.00	10/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
859	PETROMOVIL S.A.	ASOC EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO FENATRADO COND 15405 FACTURA NO B1500018740 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018740	10/9/2022	72,555.00	10/9/2022	72,555.00	0.00	Pagado
860	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO PROPIETARIOS AUTOBUSES TRANSPORTE PUBLICO PROV. ALTAGRACIA CONATRA. FACTURA B1500018689 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y A RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018689	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
861	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASOC. DE TAXI DE S. P. MACORIS FACTURA NO B1500018663 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018663	10/9/2022	29,022.00	10/9/2022	29,022.00	0.00	Pagado
862	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASOC. D CAMIONEROS D SAN LEO DE MACORIS FACTURA NO B1500018664 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018664	10/9/2022	120,925.00	10/9/2022	120,925.00	0.00	Pagado
863	PETROMOVIL S.A.	ASOC DE TRANSP DE CARGA DEL DINOY FENATRADO COND 26080 FACTURA NO B1500018742 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018742	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
864	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO SITRAHIM/ SITRAHIMA/APTRAHIM CONATRA COND: 26173 FACTURA B1500018690 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022		B1500018690	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
865	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. D TRANSP. MOCHOTRAN FACTURA NO B1500018665 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018665	10/9/2022	677,180.00	10/9/2022	677,180.00	0.00	Pagado
866	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASETRAN CONATRA COND: 25583-25773-25813-25930 FACTURA B1500018691 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018691	10/9/2022	532,070.00	10/9/2022	532,070.00	0.00	Pagado
867	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA FACTURA B1500018692 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022		B1500018692	10/9/2022	241,850.00	10/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
868	PETROMOVIL S.A.	ASOC DONI TRANSP INDEPENDIENTE ADDIT FENATRADO COND 25321FACTURA NO B1500018743 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018743	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
869	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASOCIACION DE CHOFERES LA ISABELA/ASOCHOTAPUISA FACTURA B1500018693 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022		B1500018693	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
870	PETROMOVIL S.A.	ASOC SICAFUBA SIND DE CAM Y FURG DE BANITENATRADO COND 25477 FACTURA NO B1500018744 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018744	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
871	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO EST. ASOCHODUASAB FACTURA NO B1500018761 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018761	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
872	PETROMOVIL S.A.	ASOCSIND DE CAMIONERO Y FURGO DE LA ROMANA FENATRADO COND 25619FACTURA NO B1500018745 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018745	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
873	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARGA MEDIANA CONATRA COND: 26806-26807FACTURA B1500018801 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018801	10/9/2022	386,960.00	10/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
874	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE INC	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA QUEMAR LA MELEZA DEL PARQUEO PS(ARDON) FACTURA: 9843 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/10/2022		B1500001164	29/9/2022	3,100.00	29/9/2022	3,100.00	0.00	Pagado
875	PETROMOVIL S.A.	ASOC SINDICATO DE CAMIONEROS D VOLTEO AZUAT FENATRADO COND 25476FACTURA NO B1500018746 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018746	10/9/2022	773,920.00	10/9/2022	773,920.00	0.00	Pagado
876	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO ASOCIACION DUVERGE-ASODADUVE CONATRA COND: 1267-1272FACTURA B1500018695 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018695	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado

ID	PROYECTO	TIPO DE FACTURA	BOLETA DE EMPAQUE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCION	MONTO PAGADO	MONTOS PENDIENTES	ESTADO
877	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION ASODUMA FACTURA B1500018696 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022	B1500018696	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
878	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE CAMY FURG Y DUENO DE COTUI FENATRADO COND 25804 FACTURA NO B1500018747 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018747	10/9/2022	386,960.00	10/9/2022	386,960.00	0.00	Pagado
879	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION ASODUMICHOCOJI: JIMANI CONATRA COND-385FACTURA B1500018697 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022	B1500018697	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
880	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE CAMY FURGO S PEDO DE MATORIAS FENATRADO COND 25803 FACTURA NO B1500018748 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018748	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
881	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA FACTURA NO B1500018762 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018762	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
882	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION ASODUMICHOCOJI:SDQ CONATRA COND-797FACTURA B1500018698 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022	B1500018698	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
883	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA STO DGD FACTURA NO B1500018763 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018763	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
884	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO CONATRAFACTURA B1500018699 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018699	10/9/2022	435,330.00	10/9/2022	435,330.00	0.00	Pagado
885	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. PROP. MIN D YAGUATE FACTURA NO B1500018764 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018764	10/9/2022	532,070.00	10/9/2022	532,070.00	0.00	Pagado
886	PETROMOVIL S A	ASOC SIND CAMIONEROS DE LA VEGA FENATRADO COND 25298 FACTURA NO B1500018749 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018749	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
887	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT FACTURA NO B1500018765 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018765	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
888	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PIATA FENATRADO COND 15377 FACTURA NO B1500018750 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018750	10/9/2022	1,015,770.00	10/9/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
889	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PENSADO TEXTILES DE ESTE MICM MANTEL BLANCO TIPO 96 X 30 MANTEL BLANCO CON BAMBALINA INTEGRADO 72 X 30 MANTEL BANCO CON BAMBALINA INTEGRADO 96 X 30SERVILLETAS DE LINO BALNCO FACTURA. 5182 FECHA 09/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/10/2022	B1500000047	6/9/2022	31,365.00	6/9/2022	31,365.00	0.00	Pagado
890	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOMIBA FACTURA NO B1500018766 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018766	10/9/2022	1,064,140.00	10/9/2022	1,064,140.00	0.00	Pagado
891	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE CAMIONES Y FURGONERO DE BARRAHONATENATRADO COND 25315 FACTURA NO B1500018751 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018751	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
892	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRASAMP FACTURA NO B1500018767 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018767	10/9/2022	483,700.00	10/9/2022	483,700.00	0.00	Pagado
893	PETROMOVIL S A	ASOC SINDICATO DE CAMY FURGO DE LA VEGA FENATRADO COND 15333 FACTURA NO B1500018752 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018752	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
894	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO RUTA PINTURA FACTURA NO B1500018768 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018768	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
895	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION ASOTRASAMP CONATRA COND- 1237FACTURA B1500018760 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018760	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
896	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOCIACION DE MINIUBIS DE NIZAO FACTURA NO B1500018769 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018769	10/9/2022	290,220.00	10/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
897	PETROMOVIL S A	ASOC FENATRADO CAM VOLTA CABRERA RIO S JIJANI COND-19882 FACTURA NO B1500018753 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018753	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
898	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION BELLO AYARDECCER SIUDYCHOGUMIA CONATRA COND- 1291FACTURA B1500018701 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018701	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
899	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 5A-SIND PATRONO INDEP. FACTURA NO B1500018770 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018770	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
900	PETROMOVIL S A	ASOC SIND CHOF CAM VOLTA BOMBO SINCAYO TURBO FENATRADO COND 15413 FACTURA NO B1500018754 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018754	10/9/2022	338,590.00	10/9/2022	338,590.00	0.00	Pagado
901	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ASOTRAPUMARENO CONATRA COND-1121-1122-1130FACTURA B1500018702 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018702	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
902	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA FACTURA NO B1500018771 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018771	10/9/2022	24,185.00	10/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
903	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE BUENOS CAMY VOLTES ROMANA FENATRADO COND 25863 FACTURA NO B1500018755 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018755	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
904	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP CONATRA COND-12514FACTURA B1500018703 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018703	10/9/2022	169,295.00	10/9/2022	169,295.00	0.00	Pagado
905	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. SIND CHOF COBRAD. PALENQUE FACTURA NO B1500018772 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018772	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
906	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE TRANSP DE FURGO Y CARG BOCCA FENATRADO COND 25227 FACTURA NO B1500018756 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018756	10/9/2022	532,070.00	10/9/2022	532,070.00	0.00	Pagado
907	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO SICHOMNACAJUAN COND-15178FACTURA B1500018704 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018704	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
908	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 77 FACTURA NO B1500018773 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018773	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
909	PETROMOVIL S A	ASOC SIND TRANSP DE CAMY APINES SITRANX FENATRADO COND 25407 FACTURA NO B1500018757 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018757	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
910	PETROMOVIL S A	DGO BOCCA CHICA Y HAINA ORIENT. SITRAPUS FENATRADO COND 25847 FACTURA NO B1500018758 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018758	10/9/2022	522,396.00	10/9/2022	522,396.00	0.00	Pagado
911	PETROMOVIL S A	ASOC UNION DE TRANSP DE BOCCA CHICA UTRABOCC FENATRADO COND 25536 FACTURA NO B1500018759 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018759	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
912	PETROMOVIL S A	ASOC UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNITRANSX FENATRADO COND 25640FACTURA NO B1500018760 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018760	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
913	PETROMOVIL S A	ASOC DE TRANS DE CARGA GRAL SD NORTE FENATRADO COND 25297 FACTURA NO B1500018741 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018741	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
914	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 FACTURA NO B1500018774 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018774	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
915	PETROMOVIL S A	ASOC EMPRESA TRAPE RUTA JANICO SANTAGO FENATRADO COND 15560 FACTURA NO B1500018699 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018699	10/9/2022	24,185.00	10/9/2022	24,185.00	0.00	Pagado
916	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRER FENATRADO COND 15228 FACTURA NO B1500018670 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018670	10/9/2022	125,762.00	10/9/2022	125,762.00	0.00	Pagado
917	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 B FACTURA NO B1500018775 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018775	10/9/2022	290,220.00	10/9/2022	290,220.00	0.00	Pagado
918	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 5A-SIND PATRONO INDEP. FACTURA NO B1500018776 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018776	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
919	PETROMOVIL S A	ASOC COTRABAPU HIGUEY FENATRADO COND 1244 FACTURA NO B1500018705 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018705	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
920	PETROMOVIL S A	ASOC RANCHO ARRIBA OCOCA FENATRADO COND 25027 FACTURA NO B1500018706 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018706	10/9/2022	145,110.00	10/9/2022	145,110.00	0.00	Pagado
921	PETROMOVIL S A	ASOC CAMINO SABANA GDE PALENQUE/ASOCASFAPA FENATRADO COND 25988 FACTURA NO B1500018737 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018707	10/9/2022	96,740.00	10/9/2022	96,740.00	0.00	Pagado
922	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 66- MORGAN FACTURA NO B150001877 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.	B1500018777	10/9/2022	193,480.00	10/9/2022	193,480.00	0.00	Pagado
923	PETROMOVIL S A	ASOC SITRASPALCHAVI RUTA 90 FENATRADO COND 25292 FACTURA NO B1500018708 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018708	10/9/2022	48,370.00	10/9/2022	48,370.00	0.00	Pagado
924	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. RUTA 66-MORGAN FACTURA NO B1500018802 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018802	10/9/2022	241,850.00	10/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
925	PETROMOVIL S A	RUTA 94/ASOPROMIA FENATRADO COND 25018 FACTURA NO B1500018709 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018709	10/9/2022	241,850.00	10/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado
926	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. SICHOSACBA FACTURA NO B1500018779 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.	B1500018779	10/9/2022	241,850.00	10/9/2022	241,850.00	0.00	Pagado

CODI	PROYECTO	DESCRIPCION	NUM. DE COMPENSACI	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCI	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
927	PETROMOVIL S.A	SERVICIOS DE TRANSPORTE ELLEN PEREZ FENATRADO COND 25768 FACTURA NO B1500018710 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018710	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
928	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOC. BUENOS D MIN. ORIG. ASODUMIN FACTURA NO B1500018780 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018780	10/9/2022	628.810,00	10/9/2022	628.810,00	0,00	Pagado
929	PETROMOVIL S.A	SINCHODAMATA CONATRA COND 15158 FACTURA NO B1500018711 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018711	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
930	PETROMOVIL S.A	SICHOEN CONTRA COND 25469 FACTURA NO B1500018712 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018712	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
931	PETROMOVIL S.A	ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA COND 841 FACTURA NO B1500018713 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018713	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
932	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SITRAUR PERALEJOS FACTURA NO B1500018781 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018781	10/9/2022	967.400,00	10/9/2022	967.400,00	0,00	Pagado
933	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOMI/PUISCONS CONTRA FENATRADO COND 12177 FACTURA NO B1500018714 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018714	10/9/2022	145.110,00	10/9/2022	145.110,00	0,00	Pagado
934	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOCAMITA COND 1312 FACTURA NO B1500018715 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018715	10/9/2022	48.370,00	10/9/2022	48.370,00	0,00	Pagado
935	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. TRANSPORTE ARIZON FACTURA NO B1500018782 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018782	10/9/2022	48.370,00	10/9/2022	48.370,00	0,00	Pagado
936	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOCENCRIS RUTA A DINTRA CONATRA COND 889 FACTURA NO B1500018716 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018716	10/9/2022	386.960,00	10/9/2022	386.960,00	0,00	Pagado
937	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y ENTRABA COND 25828 FACTURA NO B1500018717 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018717	10/9/2022	241.850,00	10/9/2022	241.850,00	0,00	Pagado
938	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. BAVARD MONUMENTAL FACTURA NO B1500018680 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018680	10/9/2022	241.850,00	10/9/2022	241.850,00	0,00	Pagado
939	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA FACTURA NO B1500018681 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018681	10/9/2022	48.370,00	10/9/2022	48.370,00	0,00	Pagado
940	PETROMOVIL S.A	SINDICATO DE JARABACHO CONATRA COND 25988 FACTURA NO B1500018718 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018718	10/9/2022	120.925,00	10/9/2022	120.925,00	0,00	Pagado
941	PETROMOVIL S.A	SITRAHUIR CIA TRANS Y SERV MUILT ROMANA CONATRA COND 25416 FACTURA NO B1500018719 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018719	10/9/2022	241.850,00	10/9/2022	241.850,00	0,00	Pagado
942	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SERV. TURISTICO CALDERON FACTURA NO B1500018782 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018682	10/9/2022	48.370,00	10/9/2022	48.370,00	0,00	Pagado
943	PETROMOVIL S.A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONTRA COND 25428 FACTURA NO B1500018720 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018720	10/9/2022	773.920,00	10/9/2022	773.920,00	0,00	Pagado
944	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATERIOS TRANSF TURIST. FACTURA NO B1500018683 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018683	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
945	PETROMOVIL S.A	CONATRA SITRAPUMICO COND 15729 FACTURA NO B1500018721 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018721	10/9/2022	48.370,00	10/9/2022	48.370,00	0,00	Pagado
946	PETROMOVIL S.A	SUB TENOLOGYS CONATRA DUARTE COND 25929 FACTURA NO B1500018722 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018722	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
947	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SANTANA SERV. TURISTICO FACTURA NO B1500018684 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018684	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
948	PETROMOVIL S.A	EST/TAXI TURISTICO BERON CONATRA COND 102 FACTURA NO B1500018723 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018723	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
949	PETROMOVIL S.A	GRUPO JOMAYIS COND 260628 FACTURA NO B1500018724 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018724	10/9/2022	19.348,00	10/9/2022	19.348,00	0,00	Pagado
950	PETROMOVIL S.A	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRAF SRL CONATRA COND 15174 FACTURA NO B1500018725 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018725	10/9/2022	145.110,00	10/9/2022	145.110,00	0,00	Pagado
951	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO BUFALO TOURS FACTURA NO B1500018685 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018685	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
952	PETROMOVIL S.A	EXPRESO UCHONMESA CONATRA COND 25545 FACTURA NO B1500018726 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018726	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
953	PETROMOVIL S.A	EST/JUNTRASIN FENATRADO COND 715 FACTURA NO B1500018727 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018727	10/9/2022	386.960,00	10/9/2022	386.960,00	0,00	Pagado
954	PETROMOVIL S.A	FEDERACION DE TRANSP DE SITOGETRAMIN COND 2598815237 FACTURA NO B1500018728 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018728	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
955	PETROMOVIL S.A	FEDE TRANSPORTE PASAJEROS SUR PETRAPASUR CONATRA COND 1314 FACTURA NO B1500018729 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018729	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
956	PETROMOVIL S.A	TAREA BUS CONATRA COND 2525387 FACTURA NO B1500018730 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018730	10/9/2022	677.180,00	10/9/2022	677.180,00	0,00	Pagado
957	PETROMOVIL S.A	COTRABAPU BAVAROS COND 1301 FACTURA NO B1500018731 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018731	10/9/2022	241.850,00	10/9/2022	241.850,00	0,00	Pagado
958	PETROMOVIL S.A	ASOC. DE DUENO DE AGRIHDEF SANTIAGO COND 15500 FACTURA NO B1500018732 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018732	10/9/2022	145.110,00	10/9/2022	145.110,00	0,00	Pagado
959	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSP. INVERSIONES UJAIOMA FACTURA NO B1500018686 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018686	10/9/2022	96.740,00	10/9/2022	96.740,00	0,00	Pagado
960	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSP. TURISTICO DALZO FACTURA NO B1500018687 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018687	10/9/2022	145.110,00	10/9/2022	145.110,00	0,00	Pagado
961	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACHO FACTURA NO B1500018674 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018674	10/9/2022	290.220,00	10/9/2022	290.220,00	0,00	Pagado
962	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC. PROP. D GUAGUAS GUERRA FACTURA NO B1500018675 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018675	10/9/2022	290.220,00	10/9/2022	290.220,00	0,00	Pagado
963	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSON FACTURA NO B1500018676 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018676	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
964	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO METRO SERV. TURISTICO FACTURA NO B1500018671 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018671	10/9/2022	169.295,00	10/9/2022	169.295,00	0,00	Pagado
965	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS FACTURA NO B1500018672 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018672	10/9/2022	48.370,00	10/9/2022	48.370,00	0,00	Pagado
966	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO COTRAPALLANOS FACTURA NO B1500018673 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018673	10/9/2022	193.480,00	10/9/2022	193.480,00	0,00	Pagado
967	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO UCHONINTRA REYNALDO C. PEREZ FACTURA NO B1500018677 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018677	10/9/2022	677.180,00	10/9/2022	677.180,00	0,00	Pagado
968	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND D CIOF. PROFESIONALES DE BOCA CIENCA FACTURA NO B1500018678 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018678	10/9/2022	435.330,00	10/9/2022	435.330,00	0,00	Pagado
969	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADO FACTURA NO B1500018679 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018679	10/9/2022	580.440,00	10/9/2022	580.440,00	0,00	Pagado
970	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOCIACION DE MONTE PLANTA FACTURA NO B1500018734 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018734	10/9/2022	145.110,00	10/9/2022	145.110,00	0,00	Pagado
971	SARAPE SRL	FARDOS GATORADE SURTIDOS 24/FI FACTURA. 40 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022 Fecha de Recepción 28/09/2022	B1500000020	28/9/2022	122.130,00	28/9/2022	122.130,00	0,00	Pagado
972	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSP. ALSTON ENTERPRISES FACTURA NO B1500018668 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018668	10/9/2022	580.440,00	10/9/2022	580.440,00	0,00	Pagado
973	EDENORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA - OFICINA PROVINCIAL MONTECRISTI FACTURA. 202209215182 PERIODO 01/08/2022-01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/10/2022	B1500305623	6/9/2022	1.792,36	6/9/2022	1.792,36	0,00	Pagado
974	CONCENTRA CID CORREA SRL	FACTURA DEL 25% DEL MONTO POR PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CON EL CRONOGRAMA Y CONTENIDOS DE CAPACITACION, CON EL ORDEN DE LA COMPRA MICH-2022-00265 FACTURA. 000486 FECHA 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022 Fecha de Recepción 05/10/2022	B1500000111	29/9/2022	170.000,00	29/9/2022	170.000,00	0,00	Pagado
975	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA "A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUESTO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022" FACTURA NO. 731 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022.	B1500000731	26/9/2022	118.000,00	26/9/2022	118.000,00	0,00	Pagado
976	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD "A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022" FACTURA NO. 205 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022.	B1500000205	30/9/2022	118.000,00	30/9/2022	118.000,00	0,00	Pagado

CODIGO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚMERO(DOCUMENTO)	FECHA FACTURA	CUANTIA	FECHA DE REGISTRO	MONTO PAGADO	MONTO DE DEUDA	ESTADO
977	V ENERGY S.A.	SALDO FACTURACION 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA: 147808 FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022Fecha de Recepción 06/10/2022	01500147808	30/9/2022	32,273,850.52	30/9/2022	32,273,850.52	0.00	Pagado
978	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA: 251930 FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022Fecha de Recepción 05/10/2022	01500000249	30/9/2022	94,282,073.40	30/9/2022	94,282,073.40	0.00	Pagado
979	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO: 173 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	01500000173	2/9/2022	29,500.00	2/9/2022	29,500.00	0.00	Pagado
980	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO: 293 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	01500000293	23/9/2022	59,000.00	23/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
981	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO: 294 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	01500000294	23/9/2022	59,000.00	23/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
982	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO: 45 DE FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	01500000045	27/9/2022	59,000.00	27/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
983	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO: 46 DE FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	01500000046	27/9/2022	59,000.00	27/9/2022	59,000.00	0.00	Pagado
984	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION: PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CON EL PROGRAMA DE LA CAPACITACION, CONTENIDO Y METODOLOGIA APROBADO (20% DEL MOTO TOTAL) FACTURA NO. 112 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	01500000112	30/9/2022	50,000.00	30/9/2022	50,000.00	0.00	Pagado
985	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA FACTURA NO. B1500230635 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	01500230635	20/9/2022	3,211.08	20/9/2022	3,211.08	0.00	Pagado
986	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA FACTURA NO. B1500230073 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	01500230073	20/9/2022	7,018.51	20/9/2022	7,018.51	0.00	Pagado
987	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DERECHOS DE ACOMETIDA, DE LA TORRES MICMFACTURA B1500326023 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	01500326023	30/9/2022	6,000.00	30/9/2022	6,000.00	0.00	Pagado
988	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONSULTORIA DE COMUNICACION 20% PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA ABORDAE , INFORMACION Y CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA LEY 166-12 QUE CREA EL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCAL) VER NO. ORDEN MICM- 2022-00347FACTURA	01500000017	27/9/2022	228,000.00	27/9/2022	228,000.00	0.00	Pagado
989	ERNESTO DEWY ORTIZ REYNOSO	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO AGUACIL FACTURA NO: B1500000013 DE FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	01500000013	7/9/2022	22,656.00	7/9/2022	22,656.00	0.00	Pagado
		TOTAL			2,624,233,139.79				


 REALIZADO POR:
 MELISA TERRERO
 CONTADORA

