



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	23/3/2021	81500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botefones de 5 CLS	4,559.77
2	31/12/2020	81500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF 81500090616	143,300.00
3	30/4/2021	81500000108	ARCUM SRL	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	50,740.00
4	17/3/2021	81500000294	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
5	17/3/2021	81500000295	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
6	17/3/2021	81500000288	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
7	7/4/2021	81500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA		2,360.00
8	10/6/2022	81500005947	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 FACT.18566 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	1,157,489.02
9	10/6/2022	81500005941	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FACT.18560 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	1,758,531.05
10	10/6/2022	81500005937	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022 FACT.18555 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	960,517.51
11	15/6/2022	81500006301	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 FACT.18969 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	484,982.24
12	15/6/2022	81500006300	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 FACT.18968 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	484,982.24
13	15/6/2022	81500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.255 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	118,000.00
14	30/6/2022	81500000055	CIUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ERRANDO LA NOCHE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT. 1 1025 D/F 30/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022FECHA DE RECEPCION PUBLICIDAD 30/06/2022	47,200.00
15	6/7/2022	815002296284	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA PROVINCIA MONTECRISTI. FACTURA NO.202206898540 DE FECHA 06/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2022FECHA DE RECEPCION 11/07/2022	38,099.80
16	5/7/2022	81500000159	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT.159 D/F 05/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 13/7/2022	94,400.00
17	4/7/2022	81500000263	Malvar EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT.000449 D/F 04/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 13/7/2022	35,400.00
18	7/7/2022	81500000115	RUMBA S R L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA. NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACT.880 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47,200.00
19	7/7/2022	81500000116	RUMBA S R L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA. NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACT.881 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47,200.00
20	4/7/2022	81500000812	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR EN LOS CANALES 12 Y 45 EN UHF Y TELERADIO 2 CANAL 79 DE CLARO TV, POR DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREAMING. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO 8150000532 DE FECHA 04/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2022FECHA DE RECEPCION ADM 08/07/2022	82,600.00
21	13/7/2022	81500000140	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.81500000140 D/F 23/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/7/2022FECHA DE RECEPCION 02/07/2022	141,600.00
22	8/7/2022	81500000244	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA. 244 FECHA 08/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/07/2022	94,400.00
23	10/7/2022	81500048370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND 12221FACTURA NO. 010006979 DE FECHA 10/07/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2022FECHA DE RECEPCION 01/08/2022.	48,370.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24	3/8/2022	81500019367	ISSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL - DECRET OFACTURA B1500019367 FACHA 03/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/08/2022	125,981,693.68
25	29/7/2022	81500000191	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	AJUSTE DE GASOIL, GASOLINA OPTIMO,AJUSTE PRIMILUM, AJUSTE REGULAR FACTURA. 0000096 FECHA 29/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/08/2022	46,117,887.89
26	17/7/2022	81500017827	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518FACTURA NO.010007083 DE FECHA 17/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022FECHA DE RECEPCION 04/08/2022.	386,960.00
27	5/8/2022	81500000166	IESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	ACUERDO DE COLABORACION INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA (DGCP)EL PARA LA CALIDAD (INDOCAL) FACTURA. 166 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/08/2022	114,460.00
28	4/8/2022	81500000270	Malvar EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA. B1500000270 FECHA 04/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/08/2022FECHA DE RECEPCION 05/08/2022	15,400.00
29	5/8/2022	81500000217	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022FACTURA.217 DE FECHA 05/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/08/2022	70,800.00
30	3/8/2022	81500000517	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA B1500000517 DE FECHA 03/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/08/2022FECHA DE RECEPCION 08/08/2022	88,500.00
31	5/8/2022	81500000094	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA.94 FECHA 05/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/08/2022	59,000.00
32	5/8/2022	81500000095	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA.95 FECHA 05/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/08/2022	59,000.00
33	6/8/2022	81500000166	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAL A OFICINA DEL MICM NAGUACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO.B1500000166 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2022	43,458.84
34	12/8/2022	81500000194	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	AJUSTE GASOIL , AJUSTE GASOIL OPTIMO, AJUSTE PRIMUM, AJUSTE REGULARFACTURA.AVFGF 00000099 FECHA 12/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/08/2022	37,287,575.53
35	11/8/2022	81500000349	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022FACTURA NO.B1500000349 DE FECHA 11/08/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/08/2022.FECHA DE RECEPCION 18/08/2022	47,200.00
36	11/8/2022	81500000173	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA. 173 FECHA 11/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/08/2022	59,000.00
37	10/8/2022	81500000040	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA. 40 FECHA 10/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/08/2022	59,000.00
38	17/8/2022	81500000597	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS CON 4 VARIAS Y 1 DULCE FACTURA.597 FECHA 17/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/08/2022.	54,280.00
39	23/8/2022	81500000036	SANFRA FOOD & CATERING SRL	REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE TALLERES SOBRE MANEJO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE BARAHORA, JIMANI Y PEDERNALES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00330. FACTURA DE FECHA 23/08/2022, RECIBIDA EN COMPRAS EL 24/08/2022 Y RECIBIDA 29/08/2022.	143,370.00
40	23/8/2022	81500000125	COSTA DE PRATE S.R.L (CODEPIA)	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE DIGITAL 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA NO. B1500000125 DE FECHA 23/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2022FECHA DE RECEPCION ADM 26/08/2022	94,400.00
41	29/8/2022	81500000028	DALEY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIO JURIDICO, FACT. B1500000028 D/F 03/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/08/2022Fecha de Recepción 29/07/2022	223,020.00
42	22/8/2022	81500000147	COMERCIALIZADORA GUGU NNTAN SRL	MACARILLA KN95 Y GUANTES DESECHABLES LATEX FACTURA. 147 FECHA 22/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/08/2022	18,880.00
43	26/8/2022	81500000121	INNOSETEC GROUP SRL	P/REG. FACT. NCF B150000012, DF 26/08/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BARRAS DE LOS PARQUEOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN O/C MICM-2022-00277. FACT. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 31/08/2022	15,930.00
44	31/8/2022	81500000441	DOS GARCIA SRL	FACT. N. DGF-GA-0220650, NCF B1500000441, DF 31/08/2022, COMPRA MASCARILLAS DESECHABLES MARCA ZI HAO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, O/C NO. MICM-2022-00324, FACTURA RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 01/09/2022.	17,700.00
45	18/8/2022	81500000044	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICO, FACTURA NO.44 DE FECHA 18/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/09/2022	27,140.00
46	29/8/2022	81500000225	PUBLICIDAD S C C PDR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMA OBJETIVO S Y REVISTA TEE 15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022.FACTURA NO.B1500000225 DE FECHA 29/08/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 02/09/2022	590,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
47	1/9/2022	B1500024574	HUMANO SEGUROS S A	Factura NCF B1500024574 Monto RD\$ 1,836,402.04 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.	1,474,332.08
48	18/8/2022	B1500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RD\$ 59,400.00FACTURA NO. B1500009104 DE FECHA 18/08/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
49	6/9/2022	B1500000167	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MAGUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000167 DE FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2022	43,458.84
50	29/8/2022	B1500000767	CASTING SCORPION	SERVICIO DE REFRIGERIO VIERNES 26 DE AGOSTO 2022 CENTRO CULTURAL HECTOR J. DIAZ DE AZUA Y SABADO 27DE AGOSTO 2022SALON DE ALCADIA DE SAN JOSE DE OCOA FACTURA 767 FECHA 29/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2022	88,500.00
51	2/9/2022	B15000096740	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	96,740.00
52	2/9/2022	B1500000259	MULTISERVICIOS F&S SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE PAPEL DE SECHABLE. FACTURA FD0001919 NCF B150000259 D/F 02/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/9/2022	429,118.80
53	1/9/2022	B1500000011	STAMINA SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION, UNSEGUNDO PAGO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL, THE PITC. MICM-DAF-CM-2022-0051FACTURA NO. B150000011 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/07/2022	660,000.00
54	9/9/2022	B1500136209	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	4,810.00
55	9/9/2022	B1500136473	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	3,965.00
56	9/9/2022	B1500136520	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	325.00
57	9/9/2022	B1500136474	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	5,200.00
58	9/9/2022	B1500136476	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	5,200.00
59	9/9/2022	B1500136521	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	390.00
60	9/9/2022	B1500136477	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	5,200.00
61	9/9/2022	B1500136478	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	4,420.00
62	9/9/2022	B1500136479	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	7,865.00
63	9/9/2022	B1500136523	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136523 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	715.00
64	9/9/2022	B1500136480	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136480 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	4,225.00
65	9/9/2022	B1500136210	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136210 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,575.00
66	9/9/2022	B1500136481	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136481 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	4,615.00
67	9/9/2022	B1500136482	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136482 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	4,810.00
68	6/9/2022	B1500027436	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 09/9/2022	15,457.00
69	9/9/2022	B1500136524	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136524 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	390.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
70	9/9/2022	B1500136483	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136483 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	4,745.00
71	9/9/2022	B1500136484	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136484 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 25/05/2022	5,395.00
72	9/9/2022	B1500136211	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136211 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,745.00
73	9/9/2022	B1500136486	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136486 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
74	9/9/2022	B1500136525	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136525 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	585.00
75	9/9/2022	B1500136487	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136487 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	2,730.00
76	9/9/2022	B1500136526	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136526 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	325.00
77	9/9/2022	B1500136509	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136509 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	6,240.00
78	9/9/2022	B1500136511	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136511 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,265.00
79	9/9/2022	B1500136512	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136212 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
80	9/9/2022	B1500136513	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136513 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,525.00
81	9/9/2022	B1500136514	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136514 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
82	9/9/2022	B1500135953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135953 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	585.00
83	9/9/2022	B1500135954	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135954 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	9,450.00
84	9/9/2022	B1500135955	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135955 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
85	9/9/2022	B1500135956	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135956 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,070.00
86	9/9/2022	B1500135957	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135957 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	650.00
87	9/9/2022	B1500136527	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136527 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	715.00
88	9/9/2022	B1500136475	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136475 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,875.00
89	6/9/2022	B1500000866	GTB RADIO DIFUSORES S.R.L	/SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA. 52234 FECHA 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/09/2022	118,000.00
90	9/9/2022	B1500000143	Despampanante Store SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 FACTURA. 143 FECHA 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/09/2022	188,800.00
91	12/9/2022	B1500000963	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE 52 RECIBOS DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE CHEQUES A DESVINCULADOS. PROCESO DE FECHA 03/06/2022 FACTURA. 63 FECHA 12/09/2022	184,080.00
92	12/9/2022	B1500015583	DELTA COMERCIAL S A	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PAR AVEHICULO HYBRIDO TOYOTA PRIUS C. PLACA EA01396 FACTURA. 15583 FECHA 26/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/09/2022	385,247.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
93	9/9/2022	81500136212	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136212 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,900.00
94	9/9/2022	81500000467	Pink Igwana SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE STAND DEL MICM EN EL HUB 2022 FACTURA FAC00000600 D/F 09/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	157,884.00
95	9/9/2022	81500136213	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136213 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,485.00
96	9/9/2022	81500136214	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136214 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,835.00
97	9/9/2022	81500136215	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136215 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
98	9/9/2022	81500136216	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136216 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,680.00
99	9/9/2022	81500136217	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136217 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,485.00
100	9/9/2022	81500136218	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136218 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,355.00
101	12/9/2022	81500000089	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA 81500000089 D/F 12/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	1,127,593.28
102	10/9/2022	81500004193	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	52,038.00
103	9/9/2022	81500136219	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136219 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,705.00
104	13/9/2022	81500004211	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	52,038.00
105	9/9/2022	81500136220	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136220 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
106	13/9/2022	81500004218	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	52,038.00
107	1/9/2022	81500004245	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	52,038.00
108	9/9/2022	81500136221	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136221 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,160.00
109	9/9/2022	81500136515	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136515 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	650.00
110	9/9/2022	81500136222	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136222 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,290.00
111	12/9/2022	81500001274	UNIVERSIDAD NAC F HENRIQUEZ U	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES EN LA METODOLOGIA SIX SIGMA PARA 20 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MAREO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + INDUSTRIAFACTURA NCF 81500001274 D/F 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2022	312,000.00
112	14/9/2022	81500001958	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	328,141.57
113	14/9/2022	81500001961	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-00366224 D/F 29/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	49,356.45
114	9/9/2022	81500136223	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136223 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,745.00
115	9/9/2022	81500136516	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136516 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	650.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
116	9/9/2022	81500136224	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136224 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,900.00
117	9/9/2022	81500136225	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136225 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,875.00
118	9/9/2022	81500136517	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136220 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	455.00
119	9/9/2022	81500136226	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136226 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,575.00
120	9/9/2022	81500136227	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136227 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,875.00
121	14/9/2022	81500005279	EDITORIA HDY 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	143,104.50
122	9/9/2022	81500136469	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136469 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,770.00
123	14/9/2022	81500007232	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 19/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	211,021.52
124	14/9/2022	81500007225	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	211,021.52
125	9/9/2022	81500136518	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136518 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	520.00
126	14/9/2022	81500004090	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 4090 D/F 19/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	128,325.00
127	9/9/2022	81500136470	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136470 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,850.00
128	9/9/2022	81500136471	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136471 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,810.00
129	9/9/2022	81500136519	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136519 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	715.00
130	9/9/2022	81500136472	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136472 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,875.00
131	9/9/2022	81500135958	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135958 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,850.00
132	9/9/2022	81500135959	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135959 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,070.00
133	9/9/2022	81500135960	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135960 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	585.00
134	9/9/2022	81500135961	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135961 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,525.00
135	9/9/2022	81500135962	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135962 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,460.00
136	9/9/2022	81500135963	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135963 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,200.00
137	9/9/2022	81500135964	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135964 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,200.00
138	9/9/2022	81500135965	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135965 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	845.00



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
139	9/9/2022	B1500135967	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	325.00
140	9/9/2022	B1500135968	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	5,980.00
141	9/9/2022	B1500135970	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135970 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	650.00
142	9/9/2022	B1500135971	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	7,735.00
143	9/9/2022	B1500135972	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	9,300.00
144	9/9/2022	B1500135973	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	3,510.00
145	9/9/2022	B1500135974	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	5,395.00
146	9/9/2022	B1500135975	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	4,615.00
147	9/9/2022	B1500135976	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	1,105.00
148	9/9/2022	B1500135977	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	5,070.00
149	9/9/2022	B1500135978	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	5,330.00
150	9/9/2022	B1500135979	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	715.00
151	9/9/2022	B1500135981	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135981 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,590.00
152	9/9/2022	B1500135982	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135982 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
153	9/9/2022	B1500135984	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135984 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,680.00
154	9/9/2022	B1500135980	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135980 D/F 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	8,505.00
155	1/9/2022	B150000059	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORDNTA	NOTARIZACION ADEJNDADA AL ACUERDO DE COLABORACION INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE MICM Y ADOZONA , UNAPEC Y AIRD,AJEHAINA Y PROINDUSTRIAFATURA. 59 FECHA 30/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	17,700.00
156	15/9/2022	B1500000032	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS NATARIALES OFRECIDOS AL MINISTERIO DE INDUSTRIA,COMERCIO MIPYMES,RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS INDICADOS MAS ADELANTE FACTURA.37 FECHA 05/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	28,320.00
157	1/9/2022	B1500000108	MAXIMO BAEZ PERALTA	CONVENIO DE COOPERACIONES PARA CONTINUAR OPERANDO EL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL A LAS MIPYMES (CENTRO MIPYMES UAPA NAGUA),(CENTRO MIPYMES LOYOLA),(CENTRO MIPYMES UAPA SANTO DOMINGO ESTE).FACTURA. 108 FECHA 01/09/2022 ENTADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	24,780.00
158	7/9/2022	B1500000158	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	LEGALIZACION DE FIRMA EN ADEJNDADA , FIRMA EN CONTRATO, DE SERVICIO INTERVENIDO ENTRE MICM FACTURA. NO.2922 FECHA 26/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	59,000.00
159	9/9/2022	B1500136022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500136022 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	455.00
160	9/9/2022	B1500135986	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135986 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
161	9/9/2022	B1500135987	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF B1500135987 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,070.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
162	9/9/2022	81500135988	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135988 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,785.00
163	9/9/2022	81500135989	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135989 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,290.00
164	9/9/2022	81500135990	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135990 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,745.00
165	9/9/2022	81500135992	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135992 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	1,040.00
166	9/9/2022	81500135993	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135993 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,500.00
167	9/9/2022	81500135994	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135994 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	7,735.00
168	9/9/2022	81500135995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135995 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	715.00
169	9/9/2022	81500135996	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135996 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,940.00
170	9/9/2022	81500135997	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135997 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,335.00
171	9/9/2022	81500135998	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135998 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	540.00
172	9/9/2022	81500136009	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136009 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,485.00
173	9/9/2022	81500135999	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135999 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,290.00
174	9/9/2022	81500135991	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500135991 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	9,450.00
175	9/9/2022	81500136000	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136000 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,135.00
176	9/9/2022	81500136010	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136010 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,615.00
177	9/9/2022	81500136001	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136001 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	650.00
178	9/9/2022	81500136011	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136011 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	975.00
179	9/9/2022	81500136002	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136002 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	3,965.00
180	9/9/2022	81500136004	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136004 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	455.00
181	9/9/2022	81500136012	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136012 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,615.00
182	9/9/2022	81500136005	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136005 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,460.00
183	9/9/2022	81500136006	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136006 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	5,135.00
184	9/9/2022	81500136008	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136008 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	3,300.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
185	9/9/2022	81500136013	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136013 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,355.00
186	9/9/2022	81500136014	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136014 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	1,430.00
187	9/9/2022	81500136015	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136015 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	325.00
188	9/9/2022	81500136016	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136016 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4,615.00
189	9/9/2022	81500136007	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136007 D/F 29/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	9,450.00
190	8/9/2022	81500000009	INVERSIONES CAMILOTE SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PUNTO CONTROL CON GPS NIVELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE ETC.FACTURA.09 FECHA 08/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	30,680.00
191	9/9/2022	81500000205	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIASCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022FACTURA. 002-205 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	354,000.00
192	8/9/2022	81500001333	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAM GRANDE DE LOS DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA. 1 4272 FECHA 08/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	70,800.00
193	12/9/2022	81500000169	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO ,JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA. 149 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	372,600.00
194	5/9/2022	81500000254	MOISES GONZALEZ PEÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE PERIODICO DIGITAL DESPERTAR NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO JUNIO Y JULIO 2022 FECHA 05/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	212,400.00
195	13/9/2022	81500000043	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA. 14617 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	47,200.00
196	5/9/2022	81500000520	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERMANENTE CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 520 FECHA 05/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	88,500.00
197	2/9/2022	81500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2021. POR UN VALOR EN USD\$2458.79 EL ESQUIVALENTE EN RD\$ 133,512.297LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA FUE LA DE VENTA 54.30 DE FECHA 20/09/2022FACTURA. 81500000579 FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	133,512.29
198	2/9/2022	81500000580	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ABRIL 2022. POR UN VALOR DE USD\$4,098 , RD\$ 222,521.40LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA FUE LA DE VENTA 54.30 DE FECHA 20/09/2022FACTURA. 81500000580 FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	222,521.40
199	1/9/2022	81500000736	PLAZA NACD HOTEL SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS Y SALONES DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MICM. FACTURA 00000736 D/F 01/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	118,746.00
200	7/9/2022	815000022757	SANTO DOMINGO MOTORS SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA. FACTURA NO. 2700407124 D/F 7-9-2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/9/2022FECHA DE RECEPCION 15/09/2022	20,553.55
201	13/9/2022	81500000059	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	10,266.00
202	13/9/2022	81500000059	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	10,266.00
203	5/9/2022	81500000244	MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQUILER,INSTALACION Y DESINSTALACION TECHO TRUSS RUTA MIPYMS EN SANTIAGO RODRIGUES. FACTURA 00244 D/F 5/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	87,910.00
204	8/9/2022	81500000001	ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD. PRIMER PAGO DEL 20% .ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022FECHA DE RECEPCION 13/09/2022	139,900.00
205	6/9/2022	81500000550	Inversiones Surana SRL	CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM. FACTURA 12033 NCF 00550 D/F 6/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	2,801,003.52
206	20/9/2022	81500000038	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	255,999.74
207	15/9/2022	81500000856	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000856, FACTURA NO. 10100071269, 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,200 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS, FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	106,414.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
208	15/9/2022	B1500000816	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000816, FACTURA NO. 10100021074, 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS (FECHUNIDO), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	314,405.00
209	15/9/2022	B1500000793	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000793, FACTURA NO. 10100020989, 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, FEDERACION DE CHOFERES UNIDOS (FECHUNIDO), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	169,295.00
210	15/9/2022	B1500300372	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE CRISTI FACTURA 202208124839 D/F 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 19/009/2022	117.82
211	6/9/2022	B1500305599	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN SAMANA FACTURA 202209215156 D/F 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 15/09/2022	1,486.12
212	15/9/2022	B1500000784	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000784, FACTURA NO. 10100020902, 18/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, CIA DE SERVICIOS MULTIPLES TRANSPORTE BOCA CHICA, FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	193,480.00
213	15/9/2022	B1500000814	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 RD\$48.37 PESOS, (COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUTA 54), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
214	13/9/2022	B1500308779	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 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	96,750.65
215	6/9/2022	B1500305629	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN DAJABON FACTURA 202209215188 D/F 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 15/09/2022	2,012.47
216	13/9/2022	B1500308844	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 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	12,465.22
217	15/9/2022	B1500000771	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000771, FACTURA NO. 10100020889, 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (FEDERACION DE TRANSPORTE DE PERAVIA/FFETRAPE), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
218	13/9/2022	B1500308904	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN NAGUA FACTURA 202209529315 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 15/09/2022	3,897.52
219	8/9/2022	B1500000088	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	154,598.88
220	15/9/2022	B1500000773	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000773, FACTURA NO. 10100020891, 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (FETRAAZUA), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
221	13/9/2022	B1500308822	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 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	13,860.08
222	15/9/2022	B1500000774	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 RD\$48.37 PESOS, (OVANDO TOURS), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
223	13/9/2022	B1500308898	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 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	2,159.98
224	15/9/2022	B1500000818	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 RD\$48.37 PESOS, (OVANDO TOURS), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	241,850.00
225	13/9/2022	B1500308934	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN VALVERDE MAO FACTURA 202209529557 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 15/09/2022	5,831.44
226	15/9/2022	B1500000826	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 RD\$48.37 PESOS, (SITRACU), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
227	13/9/2022	B1500308947	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI FACTURA 202209529612 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 15/09/2022	127.38
228	15/9/2022	B1500000846	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000846, FACTURA NO. 10100021183, D/F 6/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SITRACUVI), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
229	15/9/2022	B15002973101	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI FACTURA 202207909410 D/F 31/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022 FECHA DE RECEPCION ADM: 15/09/2022	142.35
230	15/9/2022	B1500000863	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000863, FACTURA NO. 101010021276 D/F 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SITRACUVI), FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	120,925.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
231	15/9/2022	81500000858	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000858, FACTURA NO. 101010021271, DF 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (OVANDO TOURS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	193,480.00
232	15/9/2022	81500000865	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000865, FACTURA NO. 101010021278, DF 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSPORTE Y SERV. MARIANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	193,480.00
233	15/9/2022	81500000763	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000763, FACTURA NO. 101010020881, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHO BRISAS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
234	15/9/2022	81500000767	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000767, FACTURA NO. 101010020885, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSPORTE HERNANDEZ). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
235	15/9/2022	81500000873	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000873, FACTURA NO. 101010021081, DF 06/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSPORTE HERNANDEZ/ BRUDY HERNANDEZ). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
236	15/9/2022	81500000769	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000769, FACTURA NO. 101010020887, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOPROCHOCHOIN R 20). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
237	15/9/2022	81500000835	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000835, FACTURA NO. 101010021172, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOPROCHOCHOIN R 20). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
238	15/9/2022	81500000776	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000776, FACTURA NO. 101010020894, DF 18/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY, RUTA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
239	15/9/2022	81500000839	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000839, FACTURA NO. 101010021176, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE CRISTO REY). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
240	15/9/2022	81500000778	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000778, FACTURA NO. 101010020896, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHOHO-CAMPO LINDO/ ASOC CHOFERES DUEÑOS DE CARROS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	241,850.00
241	13/9/2022	81500000163	SHAMWOW COMUNICACIONES SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PRENSA DIARIA.COM FACTURA 81500000163 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 16/09/2022	94,400.00
242	15/9/2022	81500000829	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000829, FACTURA NO. 101010021166, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 8,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHOHO-CAMPO LINDO/ ASOC CHOFERES DUEÑOS DE CARROS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	386,960.00
243	15/9/2022	81500000781	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000781, FACTURA NO. 101010020899, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	217,665.00
244	20/9/2022	81500000160	MUSAVISION SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR FACTURA 81500000160 D/F 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 16/09/2022	59,000.00
245	20/9/2022	81500001568	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 10/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 18/08/2022	449,411.26
246	20/9/2022	81500001557	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 2/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 9/08/2022	604,695.72
247	20/9/2022	81500001556	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	327,951.50
248	15/9/2022	81500000845	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000845, FACTURA NO. 101010021182, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	169,295.00
249	15/9/2022	81500000788	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000788, FACTURA NO. 101010020984, DF 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE DUEÑOS DE AUTOBUSES Y CHOFERES EL TORO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
250	15/9/2022	81500000832	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000832, FACTURA NO. 101010021169, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE DUEÑOS DE AUTOBUSES Y CHOFERES EL TORO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	193,480.00
251	15/9/2022	81500000789	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000789, FACTURA NO. 101010020985, DF 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE GUAGUA AZULES). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	193,480.00
252	15/9/2022	81500000833	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000833, FACTURA NO. 101010021170, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 7,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE GUAGUA AZULES). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	338,590.00
253	15/9/2022	81500000794	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000794, FACTURA NO. 101010020990, DF 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SERVICIOS TURISTICOS ANTHONY STA. SRL). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
254	20/9/2022	81500001539	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTLA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA NO. 00007707 DTF 14/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2022 FECHA DE RECEPCION 15/09/2022	944,080.24
255	15/9/2022	81500000819	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000819, FACTURA NO. 101010021077 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SERVICIOS TURISTICOS ANTHONY STA. SRL) FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
256	15/9/2022	81500000802	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000802, FACTURA NO. 1010100209980F. 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE DUEÑOS DE MINIBUSES SAN JUAN/RUTA CORTA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	24,185.00
257	15/9/2022	81500000809	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000809, FACTURA NO. 101010021067 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
258	15/9/2022	81500000827	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000827, FACTURA NO. 101010021164 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
259	15/9/2022	81500000848	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000848, FACTURA NO. 101010021261 DF. 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS MINIBUSES RIVERA OZAMA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
260	15/9/2022	81500000811	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000811, FACTURA NO. 101010021069 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHODONIU/ RUTA DON JUAN). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	120,925.00
261	15/9/2022	81500000830	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000830, FACTURA NO. 101010021167 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHODONIU/ RUTA DON JUAN). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	266,035.00
262	15/9/2022	81500000812	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000812, FACTURA NO. 101010021070 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE GUAGUA TRANSPORTE URBANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
263	15/9/2022	81500000813	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000813, FACTURA NO. 101010021071 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MINIBUSES Y AUTOBUSES). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	169,295.00
264	15/9/2022	81500000815	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000815, FACTURA NO. 101010021073 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (EXPRESO ROLDANIA//TRANSPORTE ROLDANIA). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	72,555.00
265	15/9/2022	81500000817	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000817, FACTURA NO. 101010021075 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (FEDERACION PUERTO PLATA) FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
266	15/9/2022	81500000821	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000821, FACTURA NO. 101010021079 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,000 GLS. POR RD\$48.37 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.	290,220.00
267	15/9/2022	81500000822	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000822, FACTURA NO. 101010021080 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 9,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	435,330.00
268	15/9/2022	81500000847	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000847, FACTURA NO. 101010021184 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	290,220.00
269	15/9/2022	81500000824	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000824, FACTURA NO. 101010021082 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 8,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSPORTE YANSI). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	386,960.00
270	15/9/2022	81500000825	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000825, FACTURA NO. 101010021083 DF. 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO ASOCIACION CHOFERES SAN LUIS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	241,850.00
271	15/9/2022	81500000838	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000838, FACTURA NO. 101010021175 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO ASOCIACION CHOFERES SAN LUIS). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
272	15/9/2022	81500000836	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000836, FACTURA NO. 101010021173 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (COMPAÑIA DE TRANSPORTE H & P, SRL). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	193,480.00
273	15/9/2022	81500000841	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000841, FACTURA NO. 101010021178 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES 27 DE FEBRERO/ SICHOFEBE). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00
274	15/9/2022	81500000842	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000842, FACTURA NO. 101010021179 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DE LOS MINAS SICH). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
275	15/9/2022	81500000843	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000843, FACTURA NO. 101010021180 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES ALMIRANTE R 9). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
276	15/9/2022	81500000844	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF 81500000844, FACTURA NO. 101010021181 DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES ALMIRANTE R 9). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
277	15/9/2022	81500000853	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000853, FACTURA NO. 101010021266 OF. 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASODANUGE / RUTA 69). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	145,110.00
278	15/9/2022	81500000861	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000861, FACTURA NO. 101010021274 OF. 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO DE CHOFERES SOCIAL CRISTIANO). FACTURA RECIBIDA EN FECHA 15/09/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 20/09/2022.	48,370.00
279	16/9/2022	81500000363	J.L CONSULTORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE SAL MES DE JULIO 2022FACTURA. 1281 FECHA 16/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	118,000.00
280	16/9/2022	81500000375	MAYELIN YESHEL ACDOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE A AL MES JUNIO DEL 2022FACTURA. 275 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	35,400.00
281	16/9/2022	81500000376	MAYELIN YESHEL ACDOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE A AL MES JULIO DEL 2022FACTURA. 276 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	35,400.00
282	1/9/2022	81500000020	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022FACTURA. 20 FECHA 04/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	35,400.00
283	1/9/2022	81500000022	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022FACTURA. 22 FECHA 04/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	35,400.00
284	20/9/2022	81500000017	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2022 AL 30/05/2022FACTURA. 17 FECHA 04/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	35,400.00
285	12/9/2022	81500000525	IQTEK SOLUTIONS SRL	FACTURA ANTICIPADA 25% DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION INFORMATICA EN HACKER ETICO FACTURA NO. B1500000507 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2022.	164,445.00
286	21/9/2022	81500000018	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022FACTURA. 18 FECHA 04/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	35,400.00
287	13/9/2022	81500000153	PLASTICOS VIALS SRL	FUNDAS AMARILLAS 20X32.5 PAQUETE, AZUL 20 X32.5 ROJAS 20 X32.5 AZULES 25.5 X44 AMARILLA 25.5 X44 FACTURA.4611 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022.	202,960.00
288	15/9/2022	81500000020	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM ADOIMFACTURA NO. B1200000020 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	46,521,992.00
289	15/9/2022	81500000078	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM ADOIMFACTURA NO. B1200000078 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	78,401,063.00
290	14/9/2022	81500000558	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM ADOIMFACTURA NO. B1200000558 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	20,557,040.00
291	14/9/2022	81500000021	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM ADOIMFACTURA NO. B1200000021 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	31,420,830.00
292	15/9/2022	81500000033	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUÑEZ P SRL	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM ADOIMFACTURA NO. B1200000033 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	11,402,818.00
293	14/9/2022	81500000022	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM ADOIMFACTURA NO. B1200000022 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	11,696,256.00
294	13/9/2022	81500000037	TIOTE COMERCIAL SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO OPERATIVO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO AJUNTARIO DE NORMATIVA VIGENTE RELATIVAS AL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA AJUNTARIOS DE REGIMEN LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE CALIDAD Y LAS DISPOSICION DEL SISTEMA DOMINICANA PARA LA CALIDAD DEL PAIS (JAMALIS) COMPARTIVO CON OTROS PREMIOS A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO. FACTURA. 37 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/09/2022	179,600.00
295	16/9/2022	81500000184	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	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. B1200000184 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	118,000.00
296	16/9/2022	81500000298	PRODUCCIONES OMVIC SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE A 1 MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1200000298 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	118,000.00
297	16/9/2022	81500000028	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1200000028 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	94,400.00
298	12/9/2022	81500000007	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDECA SRL	TALLERES PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORES PDCE. FACTURA 107 D/F 12/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	345,000.00
299	20/9/2022	81500001228	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	9,500.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
300	20/9/2022	81500000250	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO NTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTA MICM-LIC-CD-2022-0044FACTURA NO.8120000250 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	20,000.00
301	13/9/2022	81500000135	SOSTENIBILIDAD 3R&ES SRL	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 3RS PARA LAS INDUSTRIAS DE MANUFACTURA LOCAL . FACTURA 00135 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	548,110.00
302	20/9/2022	81500001727	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	7,750.00
303	15/9/2022	81500000168	DOCLUGREEN SRL	STANS O EXHIBIDORES DE IDENTIFICACION EN EMPRESAS,CONTECIONES EN FERFILES DE ALUMINIO COLOR BALCO TAMAÑO 1.75X 1.75 Y BASE PULGADAS. CUATRO SUPERIOR TAMAÑO 36X 27 PULGADA CON IMAGENES DE EMPRESA Y PRODUCTOS IMPRESORA FULL COLOR HD Y ROTULADO SOBRE PVC DE 6 MM, FANILES INDIVIDUALES AUT. SOSTENIBLE FACTURA. 2022106 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/09/2022	153,960.50
304	12/9/2022	81500000270	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	IMPRESION Y ROTULACION EN VINYL FULL COLOR MATFACTURA.12037 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/09/2022	205,560.72
305	7/9/2022	81500022310	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOIL REGULAR/AGUSTO TOURFACTURA.81500022310 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022.	145,110.00
306	7/9/2022	81500022309	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOIL REGULAR/AGUSTO TOURFACTURA.81500022309 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	870,660.00
307	7/9/2022	81500022311	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOIL REGULAR/SICHODUSAVAMODAFACTURA.81500022311 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	1,451,100.00
308	22/9/2022	81500000249	DIARY 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 JULIO 2022 FACTURA NO.81200000249 DE FECHA 19/07/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 23/09/2022	94,400.00
309	22/9/2022	81500000257	DIARY 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.81200000257 DE FECHA 24/08/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 23/09/2022	94,400.00
310	9/9/2022	81500000223	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.81200000249 DE FECHA 19/07/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 23/09/2022	70,800.00
311	16/9/2022	81500000174	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.81200000174 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 23/09/2022	47,200.00
312	16/9/2022	81500000173	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.81200000173 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 23/09/2022	47,200.00
313	13/9/2022	81500000454	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 30% CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN EL SECTOR PUBLICO FACTURA. 3772 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/09/2022	297,467.04
314	20/9/2022	81500000455	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN EL SECTOR PUBLICO FACTURA 3786 FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/09/2022	495,778.40
315	20/9/2022	81500000060	ACOMSA ACADEMY SRL	PAGO DEL 40% A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIO DE CAPCITACION EN ANALISTICA DE MACRO EXCEL 365 PROCESO NO. MICM- LIC-CD-2022-0095-NODE ORDEN MICM-2022-00362ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/09/2022	59,000.00
316	25/9/2022	81500000912	CON AS LA EIRL	OCHOS CUÑAS MENSUALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRI Y COMERCIO EN EL PROGRAMA DE TV 'CON AS LA' QUE SE TRANSMITE CADA SABADO DE 9 A 10 DE LA NOCHE EN EL CANAL 19 CINEVISION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. 81500000912 DE FECHA 25/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	88,500.00
317	19/9/2022	81500000273	NELSON RAFAEL PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL DOS CUÑA DIARIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA NO. 81500000273 DE FECHA 19/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	177,000.00
318	27/9/2022	81500000274	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN NUESTRO PROGRAMA PUNTO DE VISTA. SECCION PALPITAR ECONOMICO, TRANSMITIDO LOS DOMINGO DE 8 A 9 AM POR COLOR VISION, CANAL 9 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022FACTURA NO. 81500000274 DE FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	118,000.00
319	26/9/2022	81500000028	AGROPECUARIA LAS ENEAS C PORA	Subsidio máx. factura NCF 81500000028 d/f 23-08-2022 Entrada a Contabilidad 26/09/2022. Entrada en recepción 31/08/2022.	1,021,171.80
320	22/9/2022	81500000648	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA EN LOS PROGRAMA DE TELEVISION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 81500000648 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	118,000.00
321	22/9/2022	81500000647	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA EN LOS PROGRAMA DE TELEVISION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. 81500000647 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	118,000.00
322	15/9/2022	81500000290	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA NO. 81500000290 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	59,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
323	22/9/2022	B1500000387	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 3 PAUTAS DIARIAS EN EL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM POR BAJO TECHO CANAL 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B1500000387 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022	118,000.00
324	3/9/2022	B1500000158	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA LA RUTA MIPYMES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ SABANETA FACTURA 158 D/F 03/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/9/2022	193,225.00
325	20/9/2022	B1500000228	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONASFACTURA. 00078272 FECHA 20/09/2022NCF. B1500000228 MONTO 591,762.50 DESCUENTO DE MONTO 117,473.70ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	474,288.80
326	12/9/2022	B1500045825	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510118080 VICM: NCF B1500045825 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	18,180,683.74
327	12/9/2022	B1500000375	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO/ A VEGA. FACTURA NO.19742, NCF B1500000375 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	580,440.00
328	12/9/2022	B1500000376	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA TRANSP MOCANO/ MOCA. FACTURA NO.19744, NCF B1500000376 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	725,550.00
329	12/9/2022	B1500000377	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHOVA/VILLA ALTAGRACIA. FACTURA NO.19745, NCF B1500000377 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	532,070.00
330	12/9/2022	B1500000378	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHOHUIMO FETRAPOES/MOCA FACTURA NO.19746, NCF B1500000378 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	386,960.00
331	12/9/2022	B1500000379	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO/ A VEGA. FACTURA NO.19747, NCF B1500000379 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	241,850.00
332	12/9/2022	B1500000380	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO/ A VEGA. FACTURA NO.19748, NCF B1500000380 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	319,242.00
333	12/9/2022	B1500000381	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA LOS CIRUELTOS/ BAIOA. FACTURA NO.19749, NCF B1500000381 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	96,740.00
334	12/9/2022	B1500000383	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	145,110.00
335	12/9/2022	B1500000384	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	386,960.00
336	16/9/2022	B1500009161	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS FACTURA. 0302881487 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	81,720.00
337	12/9/2022	B1500000385	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	290,220.00
338	16/9/2022	B1500009162	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONASFACTURA. 9167 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	45,000.00
339	12/9/2022	B1500000386	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRASICHOMIPSA/ SANTIAGO. FACTURA NO.19754, NCF B1500000386 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	483,700.00
340	12/9/2022	B1500000387	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHOMIVOPIA EMCHOMIVOPIA-MONTE . FACTURA NO.19755, NCF B1500000387 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	386,960.00
341	16/9/2022	B1500009137	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS FACTURA. 032872472 FECHA 16/09/2022NCF. B1500009137 MONTO 168,000.00 MESOS DESCUENTO DE 100,320.00 PESOS ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	67,680.00
342	12/9/2022	B1500000388	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA SICHOHUICO/CEVICO. FACTURA NO.19756, NCF B1500000388 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	193,480.00
343	12/9/2022	B1500000389	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRASUDECHOSARUI/STGO ROD. FACTURA NO.19757, NCF B1500000389 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	338,590.00
344	12/9/2022	B1500000390	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA LA ROMANA. FACTURA NO.19758, NCF B1500000390 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	193,480.00
345	12/9/2022	B1500000396	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA TRANSBOSAN / BONAO FACTURA NO.19759, NCF B1500000396 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
346	12/9/2022	81500000197	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA TRANSP BERRIA LA ROMANA FACTURA NO.19760, NCF 81500000197 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	193,480.00
347	12/9/2022	81500000398	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA MOCHOTRAN LV-BONAO FACTURA NO.19761, NCF 81500000398 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	96,740.00
348	12/9/2022	81500000382	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA RIUTA EL POZO FACTURA NO.19750, NCF 81500000382 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION 26/09/2022	193,480.00
349	22/9/2022	81500001354	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOBIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25583, NCF 81500001354 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
350	22/9/2022	81500001355	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25584, NCF 81500001355 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
351	22/9/2022	81500001356	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 AL 01 DE FEBRERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25585, NCF 81500001356 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
352	22/9/2022	81500001357	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25586, NCF 81500001357 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
353	22/9/2022	81500001358	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25587, NCF 81500001358 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
354	22/9/2022	81500001359	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 ABRIL 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25588, NCF 81500001359 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
355	21/9/2022	81500000244	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLIO PDVSA	PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 2505 FO DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	173,151,073.55
356	20/9/2022	81500019375	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 811 1142253 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	59,759,207.35
357	20/9/2022	81500147784	V ENERGY S.A.	PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 81500147784 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	52,078,107.78
358	22/9/2022	81500000129	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. 8150000129 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
359	22/9/2022	81500000130	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. 8150000130 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
360	22/9/2022	81500000131	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. 8150000131 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
361	22/9/2022	81500000132	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. 8150000132 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
362	22/9/2022	81500000133	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 8150000133 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
363	12/9/2022	81500001344	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25530, NCF 81500001344 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
364	12/9/2022	81500001345	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JULIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25531, NCF 81500001345 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
365	12/9/2022	81500001346	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25532, NCF 81500001346 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
366	12/9/2022	81500001341	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25528, NCF 81500001341 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
367	12/9/2022	81500001342	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JULIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25529, NCF 81500001342 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
368	12/9/2022	81500001343	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25529, NCF 81500001343 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
369	22/9/2022	B1500001347	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS EN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25575, NCF B1500001347 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
370	22/9/2022	B1500001348	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DICIEMBRE 2021 AL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25576, NCF B1500001348 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
371	22/9/2022	B1500001349	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 ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25577, NCF B1500001349 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
372	22/9/2022	B1500001350	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25578, NCF B1500001350 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
373	22/9/2022	B1500001351	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 ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25579, NCF B1500001351 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
374	22/9/2022	B1500001352	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 ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25577, NCF B1500001352 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
375	9/9/2022	B1500000033	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000033 DE FECHA 09/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 12/09/2022	15,340.00
376	28/9/2022	B1500000042	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000042 DE FECHA 07/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	208,860.00
377	16/9/2022	B1500000023	CESAR EUGENE AVILES COSTE	HONORARIO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA NCF B1500000023 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	236,000.00
378	12/9/2022	B1500000034	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000034 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 12/09/2022	29,500.00
379	6/9/2022	B1500000570	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000570 DE FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 08/09/2022	29,500.00
380	20/9/2022	B1500000024	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA OFICINA MONTICRISTI NCF B1500000024 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	35,400.00
381	28/9/2022	B1500000828	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000828 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022.FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	96,740.00
382	28/9/2022	B1500000834	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000834 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	290,220.00
383	28/9/2022	B1500000810	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000834 DE FECHA 30/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	96,740.00
384	28/9/2022	B1500000851	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000851 DE FECHA 13/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	145,110.00
385	28/9/2022	B1500000840	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000840 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	48,370.00
386	28/9/2022	B1500000820	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000820 DE FECHA 30/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	96,740.00
387	28/9/2022	B1500000831	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TAMNSPORTE PUBLICONCF B1500000831 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	96,740.00
388	26/9/2022	B1500000061	CUMBRE NEWS SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MICM A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000061 DE FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	47,200.00
389	23/9/2022	B1500000119	INTRAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO ANT 7 AMANECER NCF B1500000119 DE FECHA 23/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	94,400.00
390	26/9/2022	B1500000730	MEDIOS JUNARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMALNCF B1500000730 DE FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
391	23/9/2022	B1500000374	SBC SOCIAL BUSINESS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000374 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	94,400.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
392	19/9/2022	8150000037	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 19/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/09/2022	211,692.00
393	23/9/2022	81500000375	SRC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SRCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NCF B1500000375 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	94,400.00
394	22/9/2022	81500000354	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000354 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	59,000.00
395	22/9/2022	81500000355	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NCF B1500000355 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	59,000.00
396	23/9/2022	81500000039	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022NCF B1500000039 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	35,400.00
397	32/9/2022	81500000040	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022NCF B1500000040 DE FECHA 32/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	35,400.00
398	16/9/2022	81500000111	URIAN MATEO CORNELIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA NO. B15000000111 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	94,400.00
399	12/9/2022	81500000042	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000042 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	35,400.00
400	21/9/2022	81500000872	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022NCF B1500000872 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
401	21/9/2022	81500000873	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022NCF B1500000873 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
402	21/9/2022	81500000874	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022NCF B1500000874 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
403	21/9/2022	81500000876	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022NCF B1500000876 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
404	21/9/2022	81500000877	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022NCF B1500000877 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
405	21/9/2022	81500000875	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022NCF B1500000875 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	118,000.00
406	1/9/2022	81500001607	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCESORES MITSUBISHI SEPTIEMBRE 2022FACTURA 1607 FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/09/2022	24,780.00
407	21/9/2022	81500000020	QUANTUM TC CONSULTING SRL	REALIZACION DE 4 TALLERES EN LEAN MANUFACTURING. DURACION POR TALLER: 12 HORAS SEGUN PROPUESTA 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 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	84,745.76
408	14/9/2022	81500000013	STAVINA SRL	PAGO FINAL DE UN 20% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CODRINACION 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	220,000.00
409	15/9/2022	81500000582	INVERSIONES YANG SRL	CONDUCE 4805 DE 650 PAQUETE DE AZÚCAR CREMA RDS120 S1 FACTURA NO.582 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 29/09/2022	90,864.54
410	27/9/2022	81500001277	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	CARGADOR DE LAPTOP HIP ELITEBOOK MODELO TPV-CA11 150W 4-PROCASE IPAD AIR A 10.9" 2020SLIM CASE BUINDE CON PROTECTOR DE PANTALLA PARA IPAD AIR 4.10.9 2020FACTURA 9-9977 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/09/2022	12,218.90
411	15/9/2022	81500000115	HIP MERCADERO REGIONAL CIBAO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW.HIPNOTICIAS.COMCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022FACTURA.115 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	236,000.00
412	15/9/2022	81500000353	SALUDOS COMUNICACIONIS FRIAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS LAS REVISTA, EL CAFECITOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2022FACTURA.353FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	82,600.00
413	26/9/2022	81500000310	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE PROGRAMACION REGULARCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA.310 FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	118,000.00
414	28/9/2022	81500000245	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.	134,580,292.16



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
415	27/9/2022	81500019376	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA no. 802242525 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.	42,767,378.39
416	27/9/2022	81500147794	V ENERGY S.A.	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA.81500147794 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.	40,883,779.48
417	23/9/2022	81500000228	OPEME CO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 228FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.	70,800.00
418	23/9/2022	81500000227	OPEME CO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 227 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.	70,800.00
419	6/9/2022	81500004258	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MIM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO[MEDIOS IMPRESOS] TRIMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 81500004258 FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022.	52,038.00
420	12/9/2022	81500004275	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MIM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO[MEDIOS IMPRESOS] TRIMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 81500004275 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022.	52,038.00
421	20/9/2022	81500004290	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MIM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO[MEDIOS IMPRESOS] TRIMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 81500004290 FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022.	52,038.00
422	26/9/2022	81500004295	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MIM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO[MEDIOS IMPRESOS] TRIMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 81500004295 FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022.	52,038.00
423	30/9/2022	81500000151	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 81500000151 D EFECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 30/09/2022	94,400.00
424	26/9/2022	81500000163	COMUNIGHEN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 81500000163 D EFECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	94,400.00
425	29/9/2022	81500018408	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO EST. ASOCHODIASAB FENATRANDO FACTURA No.81500018408 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.	290,220.00
426	29/9/2022	81500018570	PETROMOVIL S.A.	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRANDO COND 24433 24852FACTURA NO. 81500018570 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	677,180.00
427	29/9/2022	81500018606	PETROMOVIL S.A.	P/REG. NCF 81500018606, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 500 GLS., COMBUSTIBLE TRANSPORTE DIONI, FACT. NO. 7735, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	24,185.00
428	29/9/2022	81500018569	PETROMOVIL S.A.	SIND DE TRNSP CARGA LIVIANA DE STGO FENATRANDO COND 14709 14954FACTURA NO. 81500018569 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	96,740.00
429	29/9/2022	81500018401	PETROMOVIL S.A.	P/REG. NCF 81500018401, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE ALSTON ENTERPRISES, SRL, FACT. NO. 7527, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	193,480.00
430	29/9/2022	81500018571	PETROMOVIL S.A.	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRANDO COND 24503FACTURA NO. 81500018571 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	241,850.00
431	15/9/2022	81500000072	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	PAGO DE 2 DEPOSITO DE \$50,000.00 CADA UNO PARA EL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 01 DE JUNIO 2022 FACTURA, 72 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	100,000.00
432	29/9/2022	81500018409	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA SAMANA FENATRANDO FACTURA No.81500018409 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
433	29/9/2022	81500018402	PETROMOVIL S.A.	P/REG. NCF 81500018402, DF 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.	241,850.00
434	29/9/2022	81500018572	PETROMOVIL S.A.	SIND DE TRNSP DEL CIBAO/VOLT TRANP MAO FENATRANDO COND 14519FACTURA NO. 81500018572 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	145,110.00
435	29/9/2022	81500018410	PETROMOVIL S.A.	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA STO DGO FENATRANDO FACTURA No.81500018410 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
436	29/9/2022	81500018573	PETROMOVIL S.A.	SIND DE TRNSP INDE DE LOS BAJOS DE HAINA FENATRANDO COND 24688FACTURA NO. 81500018573 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	193,480.00
437	15/9/2022	81500000073	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 30 DE JUNIO 2022 FACTURA, 73 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	50,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
438	29/9/2022	B1500018408	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018408, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 9000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES, MINIBUSIS SANTIAGO-PUERTO PALATA, , FACT. NO. 7737, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	435,330.00
439	29/9/2022	B1500018411	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOC.PROP.MIN.DE YAGUATE FENATRANO FACTURA No.B1500018411 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	628,810.00
440	29/9/2022	B1500018575	PETROMOVIL S.A	SINDICATO DE VOTEO DE SANTIAGO FENATRADO COND-14880FACTURA NO. B1500018575 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	628,810.00
441	29/9/2022	B1500018576	PETROMOVIL S.A	SIND DE VOTEO Y VOTO PUERTO PLATA FENATRADO COND-14588FACTURA NO. B1500018576 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	96,740.00
442	29/9/2022	B1500018404	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018404, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3400 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES, Y AUTOBUSES 27 DE FEBRERO, FACT. NO. 7530, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	164,458.00
443	15/9/2022	B1500000074	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 31 DE JULIO 2022 FACTURA, 74 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	50,000.00
444	29/9/2022	B1500018412	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TEMVIL AUTO IMPORT FENATRANO FACTURA No.B1500018412 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
445	29/9/2022	B1500018574	PETROMOVIL S.A	SIND DE VOTEOS DE SAN FRANCISCO MACORIS FENATRADO COND-14622FACTURA NO. B1500018574 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	145,110.00
446	15/9/2022	B1500000075	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 31 DE AGOSTO 2022 FACTURA, 75 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	50,000.00
447	29/9/2022	B1500018405	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018405, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 500 GLS. DE COMBUSTIBLE COMPAÑIA DE TRANSP. RUTA LOS COCOS SANTIAGO, FACT. NO. 7531, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	24,185.00
448	29/9/2022	B1500018577	PETROMOVIL S.A	SIND DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS FENATRADO COND-14508FACTURA NO. B1500018577 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	483,700.00
449	29/9/2022	B1500018413	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASODLIVE MATA FENATRANO FACTURA No.B1500018413 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
450	29/9/2022	B1500018579	PETROMOVIL S.A	SIND DE DUEÑO DE CAM. FURGO DE GUAYIBIN FENATRADO COND-14630-14980FACTURA NO. B1500018579 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	96,740.00
451	15/9/2022	B1500000076	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA, 76 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	50,000.00
452	29/9/2022	B1500018414	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	241,850.00
453	29/9/2022	B1500018609	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018609, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO TAYOTEROS JARABACOA, FACT. NO. 7238, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	241,850.00
454	29/9/2022	B1500018580	PETROMOVIL S.A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT SITRAPUS FENATRADO COND-24405-24406FACTURA NO. B1500018580 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	483,700.00
455	29/9/2022	B1500018581	PETROMOVIL S.A	SUCTRACAPUS FENATRADO COND-24435FACTURA NO. B1500018581 DE FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022...	290,220.00
456	29/9/2022	B1500018582	PETROMOVIL S.A	UNION DE TRANSP DE BOCA CHICA ULTRABOC FENATRADO COND-25211FACTURA NO. B1500018582 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	483,700.00
457	29/9/2022	B1500018583	PETROMOVIL S.A	UNION DE TRANSPORTI DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND-24498FACTURA NO. B1500018583 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.	48,370.00
458	29/9/2022	B1500018447	PETROMOVIL S.A	PROP. AUTOB TRANSP PUB PROV ALTAGRACIA/ APTIRA CONATRA COND-24628FACTURA NO. B1500018447 D EFECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022...	822,290.00
459	29/9/2022	B1500018415	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASDTRASAN FENATRANO FACTURA No.B1500018415 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
460	29/9/2022	B1500018416	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. COMTRAUSANPM FENATRANO FACTURA No.B1500018416 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
461	29/9/2022	B1500018417	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	96,740.00
462	29/9/2022	B1500018418	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	193,480.00
463	29/9/2022	B1500018419	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASDTRASAN FENATRANO FACTURA No.B1500018419 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
464	29/9/2022	B1500018420	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SIND SMO5 CHOFERES COBRAD PALI NQUEI FENATRANO FACTURA No.B1500018420 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
465	29/9/2022	B1500018421	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	193,480.00
466	29/9/2022	B1500018422	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	193,480.00
467	29/9/2022	B1500018448	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A AUTOB TRANSP PUB PROV ALT/ APTIRA CONTATRA COND-24627FACTURA No.B1500018448 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	483,700.00
468	29/9/2022	B1500018423	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	290,220.00
469	29/9/2022	B1500018449	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIOEST/ COMTRANSTENEYASOCHODUMIBA S CONTATRA COND-1358FACTURA No.B1500018449 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
470	29/9/2022	B1500018424	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA SA- SIND INDEPENDENCIA FENATRANO FACTURA No.B1500018424 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
471	29/9/2022	B1500018450	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMAREN S. CONTATRA COND-1118FACTURA No.B1500018450 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
472	29/9/2022	B1500018406	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018406, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 8000 GLS. DE COMBUSTIBLE ASOC. DE PROPIETARIOS DE GUAGUA DE GUERRA (ASODIGG). FACT. NO. 7532, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	386,960.00
473	29/9/2022	B1500018425	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	193,480.00
474	29/9/2022	B1500018451	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA. CONTATRA COND-24441FACTURA No.B1500018451 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	386,960.00
475	29/9/2022	B1500018407	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018407, DF 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.	96,740.00
476	29/9/2022	B1500018452	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST ASOC AUT DUVERGE-ASDADUVE. CONTATRA COND-1254FACTURA No.B1500018452 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
477	29/9/2022	B1500018426	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	193,480.00
478	29/9/2022	B1500018453	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST.ASODEMA. CONTATRA COND-2625FACTURA No.B1500018453 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	773,920.00
479	29/9/2022	B1500018427	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	290,220.00
480	29/9/2022	B1500018387	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018387, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 22000 GLS. DE COMBUSTIBLE GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MOCHOTRAN, SRL. FACT. NO. 010007533, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	1,064,140.00
481	29/9/2022	B1500018454	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/ASODUMA CONTATRA COND-1147FACTURA No.B1500018454 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
482	29/9/2022	B1500018455	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AEST/ASODUMUCHUCOII-SQD. CONTATRA COND-784FACTURA No.B1500018455 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
483	29/9/2022	B1500018428	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SICHOLPI FENATRANO FACTURA No.B1500018428 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
484	29/9/2022	B1500018456	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOMICABA. CONTATRA COND-2442FACTURA No.B1500018456 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	290,220.00
485	29/9/2022	B1500018429	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	483,720.00
486	29/9/2022	B1500018377	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018377, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE Y TURISMO SAN PEDRO DE MACORIS (SANTAS). FACT. NO. 010007514, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	29,022.00
487	29/9/2022	B1500018457	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A TRANSPORTE ASOMIRO. CONTATRA COND-2452FACTURA No. B1500018457 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	290,220.00
488	29/9/2022	B1500018458	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOTRAHICIA TRANSP TUR Y SERV ALTOURS CONTATRA COND-2446FACTURA No.B1500018458 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
489	29/9/2022	B1500018430	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	290,220.00
490	29/9/2022	B1500018459	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AEST/ASOTRASAMAR. CONTATRA COND-1221FACTURA No. B1500018459 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.	193,480.00
491	29/9/2022	B1500018389	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018389, DF 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.	29,022.00
492	29/9/2022	B1500018460	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A. CONTATRA COND-2477FACTURA No.B1500018460 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	773,920.00
493	29/9/2022	B1500018431	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SITRAUR. PERALEJOS FENATRANO FACTURA No. B1500018431 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	725,550.00
494	29/9/2022	B1500018390	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018390, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 800 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS-RUAN DUEÑOS CAYACANA. FACT. NO. 010007516, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	29,022.00
495	29/9/2022	B1500018461	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FETRAPP. CONTATRA COND-1450FACTURA No. B1500018461 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	314,405.00
496	29/9/2022	B1500018432	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. TRANSP. ARIZON FENATRANO FACTURA No. B1500018432 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	532,070.00
497	29/9/2022	B1500018391	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018391, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO ASOCHOTURNO MOCHOTRANS. FACT. NO. 010007517, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	145,110.00
498	29/9/2022	B1500018462	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACOTRABAFU BAVARO. CONTATRA COND-1278FACTURA No. B1500018462 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.	241,850.00
499	29/9/2022	B1500018392	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018392, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE MUNICIPIO CAYACOA/COMTRCAYACA. FACT. NO. 010007518, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	77,392.00
500	29/9/2022	B1500018436	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A DEL VALLE TOURS, SRL/TRANSP. DEL VALLE. COND-2423-2452-2489-2506FACTURA No.B1500018436 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
501	29/9/2022	B1500018607	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018607 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES INGENIO QUIQUEYA. FACT. NO. 010007736, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	29,022.00
502	29/9/2022	B1500018464	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACQATRAPU HIGUY. CONTATRA COND-1233FACTURA No. B1500018464 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
503	29/9/2022	B1500018394	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018394 DF 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.	145,110.00
504	29/9/2022	B1500018618	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONEROS DE CARGA LIVIANA. CONTATRA COND-1498FACTURA No. B1500018618 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
505	29/9/2022	B1500018395	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018394 DF 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.	145,110.00
506	29/9/2022	B1500018396	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018396 DF 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.	72,555.00
507	29/9/2022	B1500018397	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018397 DF 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.	145,110.00
508	29/9/2022	B1500018466	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACOMP DE TRANSP. SAN DE CRST BRYE RUTA 30. CONTATRA COND-24812FACTURA No. B1500018466 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
509	29/9/2022	B1500018398	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018398 DF 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.	193,480.00
510	29/9/2022	B1500018467	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIOSTRANSPALCAVI RUTA 90 CONTATRA COND-2459FACTURA No. B1500018467 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
511	29/9/2022	B1500018442	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	217,665.00
512	29/9/2022	B1500018399	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018399 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1500 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO PTO. PLATA, YASICA, SANTIAGO (SICHOLUPPT). FACT. NO. 010007525, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	72,555.00
513	29/9/2022	B1500018443	PETROMOVIL S.A	CARIBE TOURS S.A. FACTURA. 10007569 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	3,772,860.00
514	29/9/2022	B1500018468	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTA 94/ASOPROMIA. CONTATRA COND-25042FACTURA No. B1500018468 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.	241,850.00
515	29/9/2022	B1500018591	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018591 DF 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.	145,110.00
516	29/9/2022	B1500018592	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018592 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS CALDERON. FACT. NO. 010007721, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	96,740.00
517	29/9/2022	B1500018444	PETROMOVIL S.A	FM CAENTRO BUS UNION PROP AUT. COND. 24865-24879FACTURA. 10007570 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	290,220.00
518	29/9/2022	B1500018593	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018593 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ. FACT. NO. 010007722, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.	48,370.00



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
519	29/9/2022	81500018469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASERVICIOS DE TRANSPORTE EL DEN PEREZ SRL CONTATRA COND-24744FACTURA No.81500018469 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
520	29/9/2022	81500018470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ACIA TRANP DIVERSO SAN PEDRO COTADIASANP CONTATRA COND-24662FACTURA No.81500018470 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	245,110.00
521	29/9/2022	81500018594	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018594 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ISMAIL, SRL. FACT. NO. 010007723, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	241,850.00
522	29/9/2022	81500018445	PETROMOVIL S A	CONTRANPAILANDS UNION PROP AUT. COND-24450FACTURA 010007571 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	145,110.00
523	29/9/2022	81500018471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINCHODAMATACONTATRA COND-14499FACTURA No.81500018471 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
524	29/9/2022	81500018595	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018595 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A BUFALO TOURS. FACT. NO. 010007724, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	96,740.00
525	29/9/2022	81500018472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOMI COND-24643 FACTURA No.81500018472 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	967,400.00
526	29/9/2022	81500018596	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018596 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A DISTRIBUIDORA W.M. LIRL. FACT. NO. 010007725, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	145,110.00
527	29/9/2022	81500018473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUMIFE/ SICHOMIPE CONTATRA COND-828FACTURA No.81500018473 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
528	29/9/2022	81500018597	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018597 DF 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	145,110.00
529	29/9/2022	81500018474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMPURSAN CONTATRA COND-1210FACTURA No.81500018448 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
530	29/9/2022	81500018598	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018598 DF 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	145,110.00
531	29/9/2022	81500018475	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/JUTNASA SICHONASA CONTATRA COND-1238FACTURA No.81500018475 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
532	29/9/2022	81500018476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/SINCHOCAMITA CONTATRA COND-1211FACTURA No.81500018476 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
533	29/9/2022	81500018599	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018599 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE OMA, SRL. FACT. NO. 010007728, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	145,110.00
534	29/9/2022	81500018477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCIRS RUTA A LINTRA CONTATRA COND-981FACTURA No.81500018477 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	483,700.00
535	29/9/2022	81500018600	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018600 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS. FACT. NO. 010007729, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	145,110.00
536	29/9/2022	81500018507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FINSTRADYO/ASOCVOBA A CMION, VOLT. VOLQUEFACTURA No.81500018507 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
537	29/9/2022	81500018478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y ENTRABA CONTATRA COND-24596FACTURA No.81500018478 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	483,700.00
538	29/9/2022	81500018508	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FINSTRADYO/ASOCVOBO CADIPAFATURA No.81500018508 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	48,370.00
539	29/9/2022	81500018547	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	193,480.00
540	29/9/2022	81500018601	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018601 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE A COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO, SRL. FACT. NO. 010007730, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	193,480.00
541	29/9/2022	81500018479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASINDICATO DE JABARACOA CONTATRA COND-1003FACTURA No.81500018479 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
542	29/9/2022	81500018602	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018602 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS TURISTICOS ABREU, SRL. FACT. NO. 010007731, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	96,740.00
543	29/9/2022	81500018509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CAMIONES D YAGUATEFACTURA No.81500018509 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
544	29/9/2022	81500018480	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A INVERSIONES DUAVIOCA CONTATRA COND-2465FACTURA No.81500018480 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	338,590.00
545	29/9/2022	81500018548	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA FENATRANO COND-2443D-24845-24951FACTURA. 01007677 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	773,920.00
546	29/9/2022	81500018510	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC./ASOCAVOCE A CMION, VOLT. VOLQUE DEL CEROFACATURA No.81500018510 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
547	29/9/2022	81500018490	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE LOMA DE CARRERA DABAON CONTATRA COND-14988FACTURA No.81500018490 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
548	29/9/2022	81500018604	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018604 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE TURISTICOS VARGAS, SRL. FACT. NO. 010007733, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	48,370.00
549	29/9/2022	81500018549	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM. DE VOLTEO Y VAQUETAS SOSIA FENATRADO COND. 14758FACTURA. 01007678 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	96,740.00
550	29/9/2022	81500018511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMAFACTURA No.81500018511 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
551	29/9/2022	81500018492	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAHIC CIA TRANSP TOUR Y SER ALLTOURS CONTATRA COND-25015FACTURA No.81500018492 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	48,370.00
552	29/9/2022	81500018605	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018605 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE SERVICIO TURISTICOS GUERRERO CONVEPCION, SRL. FACT. NO. 010007734, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	48,370.00
553	29/9/2022	81500018512	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC. A CMION, VOLT. VOLQ. S.P.MFACTURA No.81500018512 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	580,440.00
554	29/9/2022	81500018491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO STRAHIC CIA TRANSP Y SERV MULT ROMANA CONTATRA COND-24460FACTURA No.81500018491 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
555	29/9/2022	81500018584	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018584 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SUERO SERVI BUS, SRL. FACT. NO. 010007713, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	48,370.00
556	29/9/2022	81500018513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOC. A CMION, VOLT. VOLQ. CAMPECHE NIGUAFACTURA No.81500018513 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	96,740.00
557	29/9/2022	81500018493	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAVICHES CONTATRA COND-1261FACTURA No.81500018493 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
558	29/9/2022	81500018585	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018585 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SUERO SERVI BUS, SRL. FACT. NO. 010007714, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	193,480.00
559	29/9/2022	81500018514	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOC. A CMION, VOLT. VOLQ. PALENQUEFACTURA No.81500018514 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
560	29/9/2022	81500018494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAPUMICO CONTATRA COND-14509FACTURA No.81500018494 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	193,480.00
561	29/9/2022	81500018586	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018586 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A LINE EXCLUSIVE TRANSPORTACION ABREU BUS. FACT. NO. 010007715, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	48,370.00
562	29/9/2022	81500018496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR CONTATRA COND-24883FACTURA No.81500018496 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	241,850.00
563	29/9/2022	81500018495	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASITRAJUCAMPAL CONTATRA COND-24535FACTURA No.81500018495 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
564	29/9/2022	81500018587	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018587 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A YOWELL PREMIUM SERVICES, SRL. FACT. NO. 010007716, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	96,740.00
565	29/9/2022	81500018550	PETROMOVIL S A	SIND. DE CAM.FURG Y DIOS DE CAM. DE COTUFENATRANO COND-2448-25062FACTURA. 01007679 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	725,550.00
566	29/9/2022	81500018515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOCAVOBO A CMION, VOLT. VOLQ. STO DGO ESTEFACTURA No.81500018515 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	145,110.00
567	29/9/2022	81500018497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TECHNOLOGYS DUART CONTATRA COND-24775 FACTURA No.81500018497 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	580,440.00
568	29/9/2022	81500018588	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF 81500018588 DF 31/08/2022. SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A MAREMAYA, SRL. FACT. NO. 010007717, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022	48,370.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

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

CONCEPTO

MONTOS

CANT. FACTURA	NCI	PROVEEDOR	MONTO
569	29/9/2022	81500018551	773,207.00
570	29/9/2022	81500018516	96,400.00
571	29/9/2022	81500018498	193,480.00
572	29/9/2022	81500018489	96,300.00
573	29/9/2022	81500018452	96,740.00
574	29/9/2022	81500018499	193,480.00
575	29/9/2022	81500018508	29,027.00
576	29/9/2022	81500018509	145,110.00
577	29/9/2022	81500018533	1,160,880.00
578	29/9/2022	81500018401	435,300.00
579	29/9/2022	81500018433	193,480.00
580	29/9/2022	81500018402	96,740.00
581	29/9/2022	81500018503	193,480.00
582	29/9/2022	81500018504	193,480.00
583	29/9/2022	81500018505	145,110.00
584	29/9/2022	81500018435	96,400.00
585	29/9/2022	81500018437	145,110.00
586	29/9/2022	81500018438	241,850.00
587	29/9/2022	81500018434	483,700.00
588	29/9/2022	81500018440	386,960.00
589	29/9/2022	81500018441	338,590.00
590	29/9/2022	81500018439	386,960.00
591	29/9/2022	81500018517	193,480.00
592	29/9/2022	81500018438	241,850.00
593	29/9/2022	81500018439	96,740.00
594	29/9/2022	81500018439	96,400.00
595	29/9/2022	81500018421	48,370.00
596	29/9/2022	81500018472	96,400.00
597	29/9/2022	81500018422	241,850.00
598	29/9/2022	81500018424	48,370.00
599	7/9/2022	81500009022	109,740.00
600	29/9/2022	81500018475	338,590.00
601	29/9/2022	81500018476	386,960.00
602	29/9/2022	81500001407	468,000.00
603	29/9/2022	81500001626	72,555.00
604	29/9/2022	81500018472	164,110.00
605	29/9/2022	81500018478	96,740.00
606	29/9/2022	81500001433	320,000.00
607	22/9/2022	81500001408	39,000.00
608	29/9/2022	81500018429	241,850.00
609	29/9/2022	81500018430	96,740.00
610	29/9/2022	81500018531	677,180.00
611	29/9/2022	81500018473	193,480.00
612	29/9/2022	81500018463	96,740.00
613	29/9/2022	81500018433	96,740.00
614	29/9/2022	81500018554	193,480.00
615	29/9/2022	81500018455	2,613,380.00
616	29/9/2022	81500018556	96,740.00
617	29/9/2022	81500018417	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
716	10/9/2022	01500018755	PETROMOVIL S.A	ASOC. SIND DE DUEÑOS CAM Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND 25863 FACTURA NO.01500018755 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
717	10/9/2022	01500018703	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO PETRAFF CONATRA COND-12514FACTURA 01500018703 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	169,295.00
718	10/9/2022	01500018772	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SIND.CHOIF.COBRAD. PALENQUE FACTURA NO.01500018772 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
719	10/9/2022	01500018756	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE TRANSP DE FURGO Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND 25227 FACTURA NO.01500018756 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	532,070.00
720	10/9/2022	01500018704	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO SICHOMNACAJUAN COND-15178FACTURA 01500018704 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	145,110.00
721	10/9/2022	01500018773	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 77 FACTURA NO.01500018773 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
722	10/9/2022	01500018757	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND TRANSP DE CAÑA Y AFINES SITRAÑA FENATRADO COND 25407 FACTURA NO.01500018757 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
723	10/9/2022	01500018758	PETROMOVIL S.A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. SITRAPUS FENATRADO COND 25847 FACTURA NO.01500018758 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	522,196.00
724	10/05/2022	01500018759	PETROMOVIL S.A	ASOC UNION DE TRANSP DE BOCA CHICA UTRABOFCENATRADO COND 25536 FACTURA NO.01500018759 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
725	10/9/2022	01500018760	PETROMOVIL S.A	ASOC UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNIFRANSA FENATRADO COND 25640FACTURA NO.01500018760 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
726	10/9/2022	01500018741	PETROMOVIL S.A	ASOC DE TRANS DE CARGA GRAL SO NORTE FENATRADO COND 25297 FACTURA NO.01500018741 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
727	10/9/2022	01500018774	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 FACTURA NO.01500018774 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
728	10/9/2022	01500018669	PETROMOVIL S.A	ASOC EMPRESA TRANS RUTA JANICO SANTIAGO FENATRADO COND 15560 FACTURA NO.01500018669 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	24,185.00
729	10/9/2022	01500018670	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRADO COND 15238 FACTURA NO.01500018670 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	125,762.00
730	10/9/2022	01500018775	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 B FACTURA NO.01500018775 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	290,220.00
731	10/9/2022	01500018776	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 5A SIND PATRONO INDI. FACTURA NO.01500018776 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
732	10/9/2022	01500018705	PETROMOVIL S.A	ASOC COTRABUAF HIGUE Y FENATRADO COND 1244 FACTURA NO.01500018705 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.	193,480.00
733	10/9/2022	01500018706	PETROMOVIL S.A	ASOC RANCHO ARRIBA OCHO FENATRADO COND 25027 FACTURA NO.01500018706 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
734	10/9/2022	01500018707	PETROMOVIL S.A	ASOC CAMVIO SABANA GDE PALENQUE/ASOCASAPA FENATRADO COND 25388 FACTURA NO.01500018707 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
735	10/9/2022	01500018777	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 66 - MORGAN FACTURA NO.01500018777 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.	193,480.00
736	10/9/2022	01500018708	PETROMOVIL S.A	ASOC SITRAPALCHIAVI RUTA 80 FENATRADO COND 25292 FACTURA NO.01500018708 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
737	10/9/2022	01500018802	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 66 - MORGAN FACTURA NO.01500018802 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	241,850.00
738	10/9/2022	01500018709	PETROMOVIL S.A	RUTA 94/ASOPROMIA FENATRADO COND 25928 FACTURA NO.01500018709 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	241,850.00
739	10/9/2022	01500018779	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SICHOSACBA FACTURA NO.01500018779 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.	241,850.00
740	10/9/2022	01500018710	PETROMOVIL S.A	SERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ FENATRADO COND 25788 FACTURA NO.01500018710 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
741	10/9/2022	01500018780	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOC. DUEÑOS D MIN.ORG. ASODUMIN FACTURA NO.01500018780 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	628,810.00
742	10/9/2022	01500018711	PETROMOVIL S.A	SINCHODAMATACONATRA COND 15158 FACTURA NO.01500018711 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
743	10/9/2022	01500018712	PETROMOVIL S.A	SICHOMEN CONTRA COND 25469 FACTURA NO.01500018712 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
744	10/9/2022	01500018713	PETROMOVIL S.A	ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA COND 841 FACTURA NO.01500018713 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
745	10/9/2022	01500018781	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SITRAUR. PERALEJOS FACTURA NO.01500018781 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	967,400.00
746	10/9/2022	01500018714	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOMIPURSAF CONATRA FENATRADO COND 1217 FACTURA NO.01500018714 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
747	10/9/2022	01500018715	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOCAMITA COND 1332 FACTURA NO.01500018715 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
748	10/9/2022	01500018782	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. TRANSPORTE ARIZON FACTURA NO.01500018782 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
749	10/9/2022	01500018716	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHONCRIS RUTA A LINTRA CONATRA. COND 889 FACTURA NO.01500018716 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	186,960.00
750	10/9/2022	01500018717	PETROMOVIL S.A	EST/SINCHOMIABA BARAHONA Y ENTRADA COND 25828 FACTURA NO.01500018717 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	241,850.00
751	10/9/2022	01500018680	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. BAVARD MONUMENTAL FACTURA NO.01500018680 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	241,850.00
752	10/9/2022	01500018681	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER AZA FACTURA NO.01500018681 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
753	10/9/2022	01500018718	PETROMOVIL S.A	SINDICATO DE JARABACHOA CONATRA COND 25988 FACTURA NO.01500018718 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	120,925.00
754	10/9/2022	01500018719	PETROMOVIL S.A	SITRAUR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANIA CONATRA COND 25416 FACTURA NO.01500018719 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	241,850.00
755	10/9/2022	01500018682	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SERV. TURISTICO CALDERON FACTURA NO.01500018682 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
756	10/9/2022	01500018720	PETROMOVIL S.A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA COND 25428 FACTURA NO.01500018720 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	773,920.00
757	10/9/2022	01500018683	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATERIOS TRANSP TURIST. FACTURA NO.01500018683 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
758	10/9/2022	01500018721	PETROMOVIL S.A	CONATRA SITRAPLUMICO COND 13729 FACTURA NO.01500018721 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	48,370.00
759	10/9/2022	01500018722	PETROMOVIL S.A	SUB TENOLOGYS CONATRA DUARTE COND 25929 FACTURA NO.01500018722 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
760	10/9/2022	01500018684	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SANTANA SERV. TURISTICO FACTURA NO.01500018684 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
761	10/9/2022	01500018723	PETROMOVIL S.A	EST/TAXI TURISTICO BERON CONATRA COND 102 FACTURA NO.01500018723 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
762	10/9/2022	01500018724	PETROMOVIL S.A	GRUPO JOMAVIS COND 260628 FACTURA NO.01500018724 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	19,348.00
763	10/9/2022	01500018725	PETROMOVIL S.A	COMPANIA DE TRANSPORTE H&P SRL CONATRA COND 15174 FACTURA NO.01500018725 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
764	10/9/2022	01500018685	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO BUFAIO TOURS FACTURA NO.01500018685 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
765	10/9/2022	01500018726	PETROMOVIL S.A	EXPRESO UCHOMVESA CONATRA COND 25445 FACTURA NO.01500018726 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
766	10/9/2022	B1500018727	PETROMOVIL S A	EST/UNTRASIN FENATRADO COND715 FACTURA NO. B1500018727 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	386,960.00
767	10/9/2022	B1500018728	PETROMOVIL S A	FEDERACION DE TRANSP. RESG. STGO FETRASAN COND 2598815237 FACTURA NO. B1500018728 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
768	10/9/2022	B1500018784	PETROMOVIL S A	FED TRANSPORTE PASAJ RESG SLUR FETRASPUR CONATRA COND-13-14 FACTURA NO. B1500018784 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
769	10/9/2022	B1500018730	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	677,180.00
770	10/9/2022	B1500018731	PETROMOVIL S A	COTRABAPU BAVAROS COND1301 FACTURA NO. B1500018731 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	241,850.00
771	10/9/2022	B1500018732	PETROMOVIL S A	ASOC. DE DUEÑO DE AUT INDEP SANTIAGO COND 15500 FACTURA NO. B1500018732 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
772	10/9/2022	B1500018686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. INVERSIONES LIAJAVIA FACTURA NO. B1500018686 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	96,740.00
773	10/9/2022	B1500018687	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	145,110.00
774	10/9/2022	B1500018674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABOCA FACTURA NO. B1500018674 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	290,220.00
775	10/9/2022	B1500018675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. PROF. D. GUAGUAS D. GUERRA FACTURA NO. B1500018675 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	290,220.00
776	10/9/2022	B1500018676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERARATA & REYNOSO FACTURA NO. B1500018676 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	193,480.00
777	10/9/2022	B1500018671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SE RV. TURISTICO FACTURA NO. B1500018671 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	169,295.00
778	10/9/2022	B1500018672	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	48,370.00
779	10/9/2022	B1500018673	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	193,480.00
780	10/9/2022	B1500018677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINRA/ REYNALDO C. PEREZ FACTURA NO. B1500018677 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	677,180.00
781	10/9/2022	B1500018678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. D. CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA FACTURA NO. B1500018678 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	435,330.00
782	10/9/2022	B1500018679	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	580,440.00
783	10/9/2022	B1500018734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE MONTE PLATA FACTURA NO. B1500018734 D/F 10/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	145,110.00
784	28/9/2022	B1500000020	SARAPE SRL	FARDOS GATORADE SUKIDOTOS 24/1 FACTURA. 40 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	122,130.00
785	10/9/2022	B1500018668	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	580,440.00
786	6/9/2022	B1500305623	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	1,792.36
787	29/9/2022	B1500000111	CONCENTRACION CORREA SRL	FACTURA DEL 25% DEL MONTO POR PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CON EL CONTENIDO DE CAPACITACION Y CONTENIDOS DE CAPACITACION, CON EL ORDEN DE LA CUMPLIR MICM-2022-00265 FACTURA 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022 FECHA DE RECEPCION 05/10/2022	170,000.00
788	26/9/2022	B1500000731	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 731 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	118,000.00
789	30/9/2022	B1500000205	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	118,000.00
790	30/9/2022	B1500147808	V ENERGY S.A.	SALDO FACTURACION 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA. 147808 FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	32,273,850.82
791	30/9/2022	B1500000049	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLIO PDVA	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA. 251070 FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 05/10/2022	94,282,073.40
792	2/9/2022	B1500000173	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 173 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	29,500.00
793	23/9/2022	B1500000293	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 293 DE FECHA 23/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	59,000.00
794	23/9/2022	B1500000294	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 294 DE FECHA 23/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	59,000.00
795	27/9/2022	B1500000045	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 45 DE FECHA 27/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	59,000.00
796	27/9/2022	B1500000046	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 46 DE FECHA 27/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	59,000.00
797	30/9/2022	B1500000112	OSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS DE LA FACTURACION, PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CON EL CONTENIDO DE CAPACITACION Y CONTENIDOS DE CAPACITACION, CON EL ORDEN DE LA CUMPLIR MICM-2022-00265 FACTURA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	50,000.00
798	20/9/2022	B1500230635	EDESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA FACTURA NO. B1500230635 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/01/2022	3,211.08
799	20/9/2022	B1500230073	EDESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA FACTURA NO. B1500230073 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/01/2022	7,018.51
800	10/9/2022	B1500326023	EDESUR DOMINICANA S.A	PAGO DERECHOS DE ACOMODADA, DE LA TORRES MICMFACTURA B1500326023 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	6,000.00
801	27/9/2022	B1500000117	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONSULTORIA DE COMUNICACION 20% PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA ABORDADA, INFORMACION Y CONVICION DE LA IMPORTANCIA DE LA LEY 166-12 QUE CREA EL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SUDCAL) VER NO. ORDEN MICM-2022-00347 FACTURA. 117 FECHA 27/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	228,000.00
802	7/9/2022	B1500000013	ERNESTO DEBY ORTIZ REYNOSO	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO AGUACIL FACTURA NO. B1500000013 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	22,656.00
TOTAL					1,200,420,726.94

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA

REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

APROBADO POR:
YASIBYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA