



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

| CANT. | PROVEEDOR   | DESCRIPCION   | C/C DE COMPRAVENTE | FECHA FACTURA | AM.MTD       | FECHA PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|---|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------|
| 1     | MORINI DOMINICANA SRL                               | OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SEGUN COMUNICACION DDE-EXT-1004-2022 D/F 6-6-2022. NCF-B150000060 D/F 12-5-2022   | B150000060         | 8/6/2022      | 96,740.00    | 29/12/2022 | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 2     | MORINI DOMINICANA SRL                               | OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SEGUN COMUNICACION DDE-EXT-1004-2022 D/F 6-6-2022. NCF-B150000064 D/F 28-5-2022   | B150000064         | 8/6/2022      | 96,740.00    | 29/12/2022 | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 3     | SUPREMA QUALITAS SRL                                | SERVICIO DE CAPACITACION CURSO - MANUFACTURINGFACTURA. 235 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Recepción 05/04/2022   | B1500000235        | 24/6/2022     | 135,000.00   | 8/12/2022  | 135,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 4     | AGROPECUARIA LAS ENCAS C POR A                      | Subsidio maiz. factura NCF B150000028 d/f 23-08-2022 Entrada a Contabilidad 26/09/2022 Entrada en recepción 31/08/2022  | B150000028         | 26/9/2022     | 1,021,171.80 | 28/12/2022 | 1,021,171.80 | 0.00            | Pagado |
| 5     | CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL                            | SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA RUTA MIPTIMES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ SABANETAFACTURA 158 D/F 03/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/9/2022  | B1500000158        | 3/9/2022      | 193,225.00   | 5/12/2022  | 193,225.00   | 0.00            | Pagado |
| 6     | 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   | B1500000042        | 28/9/2022     | 208,860.00   | 7/12/2022  | 208,860.00   | 0.00            | Pagado |
| 7     | OFEMECO E. I. R. L.                                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 228 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022   | B1500000228        | 23/9/2022     | 70,800.00    | 8/12/2022  | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 8     | OFEMECO E. I. R. L.                                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 227 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022   | B1500000227        | 23/9/2022     | 70,800.00    | 8/12/2022  | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 9     | SIAMWO COMUNICACIONES SRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIAS COM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 85 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022  | B1500000184        | 3/10/2022     | 94,400.00    | 12/12/2022 | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 10    | MEDIOS JUMARPO                                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 731 DEFECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022   | B1500000731        | 26/9/2022     | 118,000.00   | 1/12/2022  | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 11    | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                            | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 205 DEFECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022   | B1500000205        | 30/9/2022     | 118,000.00   | 8/12/2022  | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 12    | ACL COMUNICACIONES SRL                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW.ECOCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 88 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022   | B1500000088        | 3/10/2022     | 35,400.00    | 6/12/2022  | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 13    | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 293 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022  | B1500000293        | 23/9/2022     | 59,000.00    | 1/12/2022  | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 14    | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 294 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022   | B1500000294        | 23/9/2022     | 59,000.00    | 1/12/2022  | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 15    | FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 45 DE FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022  | B1500000045        | 27/9/2022     | 59,000.00    | 15/12/2022 | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 16    | FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 46 DE FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022  | B1500000046        | 27/9/2022     | 59,000.00    | 15/12/2022 | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 17    | OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO                 | SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. 120 DE FECHA 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022   | B1500000120        | 1/10/2022     | 51,310.84    | 5/12/2022  | 51,310.84    | 0.00            | Pagado |
| 18    | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500000354 DE FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022  | B1500000354        | 6/10/2022     | 47,200.00    | 1/12/2022  | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 19    | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000355 DE FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022  | B1500000355        | 6/10/2022     | 47,200.00    | 1/12/2022  | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 20    | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO NCF B15000000473 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022  | B1500000473        | 3/10/2022     | 70,800.00    | 6/12/2022  | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 21    | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO NCF B1500000074 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022   | B1500000074        | 3/10/2022     | 70,800.00    | 6/12/2022  | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 22    | DAMARELI EVENTOS SRL                                | SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA PROGRAMA MI MUNICIPIO DIGITAL EXCLUSIVE PAR MIPTIMES FACTURA. 11 FECHA 07/10/2022PERIODO DE FACTURA 29/09/2022 AL 01/10/2022  | B1500000011        | 7/10/2022     | 56,097.20    | 8/12/2022  | 56,097.20    | 0.00            | Pagado |
| 23    | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500002584 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022  | B1500002584        | 7/10/2022     | 59,000.00    | 5/12/2022  | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 24    | PRODUCTORA LEDESMA G EIRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESP. MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000186 FECHA 07/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022  | B1500000186        | 7/10/2022     | 47,000.00    | 1/12/2022  | 47,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 25    | PRODUCTORA LEDESMA G EIRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESP. MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000187 FECHA 07/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022  | B1500000187        | 7/10/2022     | 47,000.00    | 1/12/2022  | 47,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 26    | CONCENTRA CID CORREA SRL                            | PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE CAPACITACION INFORMATICA EN SCRUM MASTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00265  | B1500000113        | 6/10/2022     | 510,000.00   | 13/12/2022 | 510,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 27    | EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS S R L                 | PARA REGISTRAR LA CONTRATACION DE DESARROLLO DE SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MENTORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00268   | B1500000060        | 1/10/2022     | 247,800.00   | 14/12/2022 | 247,800.00   | 0.00            | Pagado |
| 28    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO, CORRESPONDIENTE 07/08/2022 AL 01/09/2022FACTURA: 30293 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/10/2022   | B1500000537        | 11/10/2022    | 41,300.00    | 6/12/2022  | 41,300.00    | 0.00            | Pagado |
| 29    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO, CORRESPONDIENTE 01/09/2022 AL 01/10/2022FACTURA: 30294 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/10/2022   | B1500000538        | 11/10/2022    | 41,300.00    | 6/12/2022  | 41,300.00    | 0.00            | Pagado |
| 30    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO, CORRESPONDIENTE 01/10/2022 AL 01/11/2022FACTURA: 30295 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/10/2022   | B1500000539        | 11/10/2022    | 41,300.00    | 6/12/2022  | 41,300.00    | 0.00            | Pagado |
| 31    | FRANKLIN MIRABAL SRL                                | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500000050 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022   | B1500000050        | 11/10/2022    | 88,500.00    | 14/12/2022 | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 32    | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500000480 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022   | B1500000480        | 12/10/2022    | 70,800.00    | 12/12/2022 | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 33    | PRODUCTORA LEDESMA G EIRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000188 DE FECHA 12/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | B1500000188        | 12/10/2022    | 47,000.00    | 14/12/2022 | 47,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 34    | Veera Media SRL                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000194 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022   | B1500000194        | 11/10/2022    | 141,600.00   | 1/12/2022  | 141,600.00   | 0.00            | Pagado |
| 35    | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL   | COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES FEBRERO 2022  | B1500000475        | 1/10/2022     | 241,850.00   | 7/12/2022  | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 36    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SURENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000540 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | B1500000540        | 11/10/2022    | 53,100.00    | 6/12/2022  | 53,100.00    | 0.00            | Pagado |
| 37    | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SURENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000498 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | B1500000498        | 11/10/2022    | 96,740.00    | 7/12/2022  | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 38    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SURENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000541 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | B1500000541        | 11/10/2022    | 53,100.00    | 6/12/2022  | 53,100.00    | 0.00            | Pagado |
| 39    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SURENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000542 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | B1500000542        | 11/10/2022    | 53,100.00    | 6/12/2022  | 53,100.00    | 0.00            | Pagado |
| 40    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000534 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022 | B1500000534        | 11/10/2022    | 118,000.00   | 6/12/2022  | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 41    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000535 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022 | B1500000535        | 11/10/2022    | 118,000.00   | 6/12/2022  | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 42    | FEDERICO MENDEZ NOVA                                | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESPERA DE PODER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000261 DE FECHA 12/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022  | B1500000261        | 12/10/2022    | 88,500.00    | 5/12/2022  | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 43    | MEGAINFORD SRL                                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000009 DE FECHA 12/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022  | B1500000009        | 12/10/2022    | 88,500.00    | 12/12/2022 | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 44    | TELEANTILLAS SAS                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150001054 DE FECHA 07/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | B1500001054        | 7/10/2022     | 70,800.00    | 5/12/2022  | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 45    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150001965 DE FECHA 10/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022  | B1500001965        | 10/10/2022    | 59,000.00    | 9/12/2022  | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 46    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150001970 DE FECHA 11/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022  | B1500001970        | 11/10/2022    | 59,000.00    | 9/12/2022  | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |



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

| C/02 | PRESTADOR   | DESCRIPCION  | NUMERO DE PAGO/FACT | FECHA FACTURA | MONTO      | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONT. PENDIENTE P/ | ESTADO |
|------|---|--|---------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------------|--------|
| 47   | CARMEN ENICIA CHEVALIER C.                        | SERVICIO JURICO FACTURA. 529 FECHA 13/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022.  | 01500000529         | 17/10/2022    | 70,800.00  | 30/12/2022    | 70,800.00    | 0.00               | Pagado |
| 48   | CARMEN ENICIA CHEVALIER C.                        | SERVICIO JURICO FACTURA. 529 FECHA 13/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022.  | 01500000529         | 17/10/2022    | 70,800.00  | 30/12/2022    | 70,800.00    | 0.00               | Pagado |
| 49   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO UNATRAFIN FACTURA 101010018711 D/F 09/2/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000351         | 17/10/2022    | 56,000.00  | 7/12/2022     | 56,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 50   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO INTRANT FACTURA 101010018839 D/F 18/2/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000358         | 17/10/2022    | 386,960.00 | 7/12/2022     | 386,960.00   | 0.00               | Pagado |
| 51   | INFO X DOS EIRL                                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000327 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022   | 01500000327         | 10/10/2022    | 35,400.00  | 6/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 52   | INFO X DOS EIRL                                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000328 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022   | 01500000328         | 10/10/2022    | 35,400.00  | 6/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 53   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO INTRANT FACTURA 101010018632 D/F 31/1/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000338         | 17/10/2022    | 28,000.00  | 7/12/2022     | 28,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 54   | INFO X DOS EIRL                                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000329 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022   | 01500000329         | 10/10/2022    | 35,400.00  | 6/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 55   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO UNATRAFIN FACTURA 101010019431 D/F 7/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022  | 01500000457         | 17/10/2022    | 241,850.00 | 7/12/2022     | 241,850.00   | 0.00               | Pagado |
| 56   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019589 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000485         | 17/10/2022    | 145,110.00 | 7/12/2022     | 145,110.00   | 0.00               | Pagado |
| 57   | Grupo Uvas del Mar SRL                            | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE BUENA A PRIMERA, NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000206 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022               | 01500000206         | 17/10/2022    | 177,000.00 | 15/12/2022    | 177,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 58   | CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000185 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022   | 01500000185         | 12/10/2022    | 59,000.00  | 13/12/2022    | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 59   | PRODUCCIONES OMMC SRL                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000300 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022  | 01500000300         | 11/10/2022    | 118,000.00 | 19/12/2022    | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 60   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019567 D/F 21/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000463         | 17/10/2022    | 217,665.00 | 7/12/2022     | 217,665.00   | 0.00               | Pagado |
| 61   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019743 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000514         | 17/10/2022    | 48,370.00  | 7/12/2022     | 48,370.00    | 0.00               | Pagado |
| 62   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 101010019753 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000524         | 17/10/2022    | 24,185.00  | 7/12/2022     | 24,185.00    | 0.00               | Pagado |
| 63   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 101010019429 D/F 07/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000455         | 17/10/2022    | 193,480.00 | 7/12/2022     | 193,480.00   | 0.00               | Pagado |
| 64   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010020261 D/F 07/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022   | 01500000628         | 17/10/2022    | 145,110.00 | 7/12/2022     | 145,110.00   | 0.00               | Pagado |
| 65   | NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NO. FACTURA B1500000039 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022                                       | 01500000039         | 14/10/2022    | 59,000.00  | 12/12/2022    | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 66   | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NO. FACTURA B1500000277 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022  | 01500000277         | 14/10/2022    | 35,400.00  | 6/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 67   | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B1500000282 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022  | 01500000282         | 14/10/2022    | 35,400.00  | 6/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 68   | JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B1500000043 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022   | 01500000043         | 13/10/2022    | 35,400.00  | 9/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 69   | JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B1500000044 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022   | 01500000044         | 13/10/2022    | 35,400.00  | 9/12/2022     | 35,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 70   | JACUS PUBLICITARIA EIRL                           | PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , FACT. B1500000380FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022   | 01500000380         | 14/10/2022    | 59,000.00  | 8/12/2022     | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 71   | JACUS PUBLICITARIA EIRL                           | PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , FACT. B1500000381FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022   | 01500000381         | 14/10/2022    | 59,000.00  | 8/12/2022     | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 72   | JACUS PUBLICITARIA EIRL                           | PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , FACT. B1500000382FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022   | 01500000382         | 14/10/2022    | 59,000.00  | 8/12/2022     | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 73   | Producciones Belgica Suarez SRL                   | PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , FACT. B1500000272FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 13/10/2022   | 01500000272         | 3/10/2022     | 88,500.00  | 6/12/2022     | 88,500.00    | 0.00               | Pagado |
| 74   | VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000029 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 14/10/2022                      | 01500000029         | 13/10/2022    | 94,400.00  | 8/12/2022     | 94,400.00    | 0.00               | Pagado |
| 75   | MEDIOS JUMARPO                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000739 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022   | 01500000739         | 12/10/2022    | 118,000.00 | 12/12/2022    | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 76   | JL CONSULTORES                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000365 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | 01500000365         | 6/10/2022     | 118,000.00 | 1/12/2022     | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 77   | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000536 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022 | 01500000536         | 11/10/2022    | 118,000.00 | 6/12/2022     | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 78   | MENA DEPORTESSRL                                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BELSOLADAYS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000256 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022  | 01500000256         | 12/10/2022    | 59,000.00  | 5/12/2022     | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 79   | Producciones Belgica Suarez SRL                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHE CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO.B1500000016 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022   | 01500000016         | 11/10/2022    | 88,500.00  | 6/12/2022     | 88,500.00    | 0.00               | Pagado |
| 80   | BRANDLIGHT SRL                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHE CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO.B15000000131 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022  | 015000000131        | 11/10/2022    | 141,600.00 | 12/12/2022    | 141,600.00   | 0.00               | Pagado |
| 81   | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO.B15000001370 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022                                    | 015000001370        | 11/10/2022    | 70,800.00  | 5/12/2022     | 70,800.00    | 0.00               | Pagado |
| 82   | Veara Media SRL                                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO.B1500000195 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022   | 01500000195         | 11/10/2022    | 70,800.00  | 14/12/2022    | 70,800.00    | 0.00               | Pagado |
| 83   | YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO.B1500000208 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022  | 01500000208         | 12/10/2022    | 106,200.00 | 6/12/2022     | 106,200.00   | 0.00               | Pagado |
| 84   | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULARFACTURA NO. B1500000052 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022   | 01500000052         | 10/10/2022    | 118,000.00 | 6/12/2022     | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 85   | Telemedias Dominicana SA                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B15000000119 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022  | 015000000119        | 12/10/2022    | 118,000.00 | 15/12/2022    | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 86   | SALVADOR ROSARIO SANTOS                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE EL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B15000000175 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022  | 015000000175        | 14/10/2022    | 29,500.00  | 12/12/2022    | 29,500.00    | 0.00               | Pagado |
| 87   | FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000040 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022  | 01500000040         | 11/10/2022    | 59,000.00  | 13/12/2022    | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 88   | SINTESIS SRL                                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE EL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B15000000472 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022  | 01500000472         | 11/10/2022    | 59,000.00  | 12/12/2022    | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 89   | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE EL PROGRAMACION OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000297 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022                                     | 01500000297         | 13/10/2022    | 59,000.00  | 9/12/2022     | 59,000.00    | 0.00               | Pagado |
| 90   | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000055 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022  | 01500000055         | 10/10/2022    | 118,000.00 | 6/12/2022     | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 91   | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000054 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022   | 01500000054         | 10/10/2022    | 118,000.00 | 6/12/2022     | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |
| 92   | CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000493 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022           | 01500000493         | 3/10/2022     | 118,000.00 | 12/12/2022    | 118,000.00   | 0.00               | Pagado |



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

| COD | PROVEEDOR  | CONCEPTO   | REG. DE CONTABILIDAD | FECHA FACTURA | MONTO      | FECHA LIBRETO O PAG. | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-----|--|--|----------------------|---------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 93  | CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAIER                | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA YERUNRA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000502 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022   | B1500000502          | 12/10/2022    | 59,000.00  | 12/12/2022           | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 94  | MUSAVISION SRL                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR FACTURA NO. B1500000161 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022  | B1500000161          | 13/10/2022    | 59,000.00  | 12/12/2022           | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 95  | SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA FACTURA NO. B1500000177 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022  | B1500000177          | 12/10/2022    | 94,400.00  | 12/12/2022           | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 96  | SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA FACTURA NO. B1500000178 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022  | B1500000178          | 12/10/2022    | 94,400.00  | 12/12/2022           | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 97  | LILIAN MATEO CORNELIO                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500000118 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022  | B1500000118          | 19/10/2022    | 47,200.00  | 6/12/2022            | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 98  | LILIAN MATEO CORNELIO                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000119 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022  | B1500000119          | 19/10/2022    | 47,200.00  | 6/12/2022            | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 99  | LILIAN MATEO CORNELIO                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000120 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022   | B1500000120          | 19/10/2022    | 47,200.00  | 6/12/2022            | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 100 | ACD MEDIA  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA T MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000299 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022  | B1500000299          | 13/10/2022    | 47,200.00  | 9/12/2022            | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 101 | ACD MEDIA  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA T MONEY CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000300 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022  | B1500000300          | 13/10/2022    | 47,200.00  | 9/12/2022            | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 102 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000390 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022  | B1500000390          | 20/10/2022    | 94,400.00  | 5/12/2022            | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 103 | TELE OPERADORA NACIONAL S. A                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000651 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 21/10/2022  | B1500000651          | 17/10/2022    | 118,000.00 | 5/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 104 | ONE MEDIA GROUP SRL                                | PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LA CINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 FACTURA: 5411 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 21/10/2022  | B1500000262          | 13/10/2022    | 141,600.00 | 5/12/2022            | 141,600.00   | 0.00            | Pagado |
| 105 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLF1106.S.Y.ZOLF1106 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA: 125699 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 21/10/2022   | B1500001391          | 20/10/2022    | 70,800.00  | 14/12/2022           | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 106 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLF1106.S.Y.ZOLF1106 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA: 125700 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 21/10/2022   | B1500001392          | 20/10/2022    | 70,800.00  | 14/12/2022           | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 107 | FREDY SANDOVAL                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA: 0022-209 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022   | B1500000209          | 17/10/2022    | 177,000.00 | 22/12/2022           | 177,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 108 | GTB RADIODIFUSORES S.R.L                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000884 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022  | B1500000884          | 6/10/2022     | 118,000.00 | 6/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 109 | I.L CONSULTORES                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500000367 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022   | B1500000367          | 18/10/2022    | 118,000.00 | 12/12/2022           | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 110 | PRODUCTORA LMO S.R.L                               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2022 FECHA DE RECEPCION B1500000598 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 25/10/2022   | B1500000598          | 21/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 111 | PRODUCTORA LMO S.R.L                               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE RECEPCION B1500000599 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 25/10/2022  | B1500000599          | 21/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 112 | RECICLA2 SRL                                       | PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO 20% PROCESO NO. MICM-DAF-CM-2022-0083 FACTURA: 65764 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022   | B1500000441          | 13/10/2022    | 118,472.00 | 28/12/2022           | 118,472.00   | 0.00            | Pagado |
| 113 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | A RAZON DE 5,000 GLS POR RD\$ 48.37 (SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA: 1010100319197 DE FECHA 22/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022. ESTA FACTURA FUE REG. B0100000412 POR RAZON YA FUE REGISTRADA Y ANULADA EN EL SISTEMA APLICANDO NOTA DE CREDITO A RAZON DE 3,000 GLS POR RD\$ 48.37 (SINDICATO DE CHOFERES DE CRISTO REYES Y FUJERUPA 19FACTURA: 2010010393878 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022. ESTA FACTURA FUE REGISTRADA Y ANULADA EN EL SISTEMA APLICANDO NOTA DE CREDITO POR SALDO Y VOLVIO INFORME INTERMEDIOS RE LOS AVANCE DE CONSULTORIA INCLUYENDO ESTUDIO DIAGNOSTICO APROBADO POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL - SEGUNDO PAGO -30% REFERENCIA MICM-CCP-CP-2021-0027 FACTURA NO B150000038 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 | B0100000412          | 1/10/2022     | 241,850.00 | 7/12/2022            | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 114 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | A RAZON DE 5,000 GLS POR RD\$ 48.37 (SINDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA: 1010100319197 DE FECHA 22/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022. ESTA FACTURA FUE REGISTRADA Y ANULADA EN EL SISTEMA APLICANDO NOTA DE CREDITO POR SALDO Y VOLVIO INFORME INTERMEDIOS RE LOS AVANCE DE CONSULTORIA INCLUYENDO ESTUDIO DIAGNOSTICO APROBADO POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL - SEGUNDO PAGO -30% REFERENCIA MICM-CCP-CP-2021-0027 FACTURA NO B150000038 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022   | B0100000474          | 1/10/2022     | 145,110.00 | 7/12/2022            | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 115 | SERVIGUIDE S L                                     | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA LER SERVICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES DRENAJES LER SERVICIO FACTURA: NO.F-000626 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022   | B1500000038          | 17/10/2022    | 525,000.00 | 13/12/2022           | 525,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 116 | VICTOR STERLYN SALOME                              | XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA "13-16 DE OCTUBRE 2022 PERADUIS GRAND CANAFACTURA: 4455 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/10/2022 FECHA DE RECEPCION 25/10/2022  | B1500000304          | 19/10/2022    | 968,640.00 | 8/12/2022            | 968,640.00   | 0.00            | Pagado |
| 117 | ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500000210 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022  | B1500000210          | 17/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 118 | FREDY SANDOVAL                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500000349 DE FECHA 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500000349          | 25/10/2022    | 159,300.00 | 12/12/2022           | 159,300.00   | 0.00            | Pagado |
| 119 | REDDENOTICIASRDN.COM SRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500000216 DE FECHA 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500000216          | 25/10/2022    | 118,000.00 | 12/12/2022           | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 120 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICIERO ANT AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500000120 DE FECHA 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500000120          | 25/10/2022    | 94,400.00  | 12/12/2022           | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 121 | INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500000166 DE FECHA 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500000166          | 27/10/2022    | 94,400.00  | 12/12/2022           | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 122 | COMUNIGHEN SRL                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000178 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500000178          | 18/10/2022    | 118,000.00 | 8/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 123 | PRENSA SRL   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000267 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022   | B1500000267          | 26/10/2022    | 70,800.00  | 14/12/2022           | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 124 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500001399 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500001399          | 24/10/2022    | 70,800.00  | 12/12/2022           | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 125 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | P/REG. PAT. NCF B150000039, D/F 17/10/2022, 3ER PAGO , CORRESP. AL 20% QIC MICM-2021-00550. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y ECONOMIA CIRCULAR. FACTURA RECIBIDA EN FECHA: 21/10/2022, CONTABILIDAD 28/10/2022.   | B150000039           | 17/10/2022    | 350,000.00 | 5/12/2022            | 350,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 126 | SERVIGUIDE S L                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: B1500001397 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022   | B1500001397          | 20/10/2022    | 118,000.00 | 9/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 127 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA: B1500001398 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500001398          | 20/10/2022    | 118,000.00 | 9/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 128 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MANANA Y GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000882 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022  | B1500000882          | 6/10/2022     | 118,000.00 | 8/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 129 | GTB RADIODIFUSORES S.R.L                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000883 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022   | B1500000883          | 6/10/2022     | 118,000.00 | 8/12/2022            | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 130 | GTB RADIODIFUSORES S.R.L                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001386 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022   | B1500001386          | 20/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 131 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001387 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022   | B1500001387          | 20/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 132 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001388 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022   | B1500001388          | 20/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 133 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001389 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022   | B1500001389          | 20/10/2022    | 88,500.00  | 8/12/2022            | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 134 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001400 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022  | B1500001400          | 24/10/2022    | 88,500.00  | 15/12/2022           | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 135 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001401 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022  | B1500001401          | 24/10/2022    | 88,500.00  | 15/12/2022           | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 136 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MANANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001402 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022  | B1500001402          | 24/10/2022    | 88,500.00  | 15/12/2022           | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 137 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500000258 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022  | B1500000258          | 28/10/2022    | 70,800.00  | 12/12/2022           | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |





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

| COD | PRESTADOR  | CONTRATO  | COD. DEL CONTRATANTE | FECHA FACTURA | MONTO        | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-----|--|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 139 | OPMECO E. I. R. L                                | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000236 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022   | B1500000236          | 21/10/2022    | 70,800.00    | 12/12/2022    | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 140 | DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL                  | P/REG. FACT. NO 66, NCF B1500000266 D/F 11/10/2022. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES: CARIVISION, ALTICE, CLARO, ASTER Y TELENOR. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 28/10/2022. CONTABILIDAD 28/10/2022.     | B1500000266          | 11/10/2022    | 94,400.00    | 13/12/2022    | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 141 | DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL                  | P/REG. FACT. NO 67, NCF B1500000267 D/F 11/10/2022. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2022. QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES: CARIVISION, ALTICE, CLARO, ASTER Y TELENOR. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 28/10/2022. CONTABILIDAD EL DIA 28/10/2022. | B1500000267          | 11/10/2022    | 94,400.00    | 13/12/2022    | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 142 | TIOTE COMERCIAL SRL                              | P/REG. FACT. NCF B1500000301, D/F 25/10/2022. PAGO 40% CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPIUESTA DE REGLAMENTO OPERATIVO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN O/C MICM-2022-00174. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 26/10/2022. CONTABILIDAD EL DIA 26/10/2022.          | B1500000301          | 25/10/2022    | 179,600.00   | 12/12/2022    | 179,600.00   | 0.00            | Pagado |
| 143 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000320, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000320          | 17/10/2022    | 39,264.50    | 14/12/2022    | 39,264.50    | 0.00            | Pagado |
| 144 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000320, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000320          | 17/10/2022    | 39,264.50    | 14/12/2022    | 39,264.50    | 0.00            | Pagado |
| 145 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000321, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000321          | 17/10/2022    | 39,264.50    | 16/12/2022    | 39,264.50    | 0.00            | Pagado |
| 146 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000322, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000322          | 17/10/2022    | 39,264.50    | 16/12/2022    | 39,264.50    | 0.00            | Pagado |
| 147 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000322, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000322          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 148 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000322, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000322          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 149 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000323, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022  | B1500000323          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 150 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000323, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022  | B1500000323          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 151 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000324, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000324          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 152 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000324, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000324          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 153 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000325, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000325          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 154 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000325, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000325          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 16/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 155 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000326, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022  | B1500000326          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 26/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 156 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000327, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022  | B1500000327          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 26/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 157 | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL                   | P/REG. NCF B1500000328, D/F 17/10/2022. ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022   | B1500000328          | 17/10/2022    | 47,510.04    | 26/12/2022    | 47,510.04    | 0.00            | Pagado |
| 158 | SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL           | P/REG. FACT. NCF B1500000017, D/F 24/10/2022. CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE ESTE MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00403. FACTURA RECIBIDA EN FECHA: 25/10/2022. CONTABILIDAD: 01/11/2022.   | B1500000017          | 24/10/2022    | 129,800.00   | 27/12/2022    | 129,800.00   | 0.00            | Pagado |
| 159 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                        | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA FACTURA B1500001398 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022  | B1500001398          | 20/10/2022    | 88,500.00    | 8/12/2022     | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 160 | MAGNA MOTORS S A                                 | P/REG. FACT. NO. 9142459NCF B1500000654 D/F 27/10/2022. SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BASADO EN LA PROPIEDAD DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00350.01 FACTURA RECIBIDA EN FECHA: 26/10/2022. CONTABILIDAD: 02/11/2022                        | B1500000654          | 20/10/2022    | 11,330.00    | 7/12/2022     | 11,330.00    | 0.00            | Pagado |
| 161 | CESAR A. SANTOS POLANCO                          | SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA; NCF B1500000173 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022 FECHA DE RECEPCION 01/11/2022  | B1500000173          | 3/10/2022     | 43,458.84    | 8/12/2022     | 43,458.84    | 0.00            | Pagado |
| 162 | ACOMSA ACADEMY SRL                               | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DIPLOMADO EN ANALISIS DE DATOS PARA LA CORRECTA TOMAS DE DECISIONES EN EL SECTOR MIPYMES. FACTURA B1500000654 D/F 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022  | B1500000654          | 27/10/2022    | 64,000.00    | 8/12/2022     | 64,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 163 | SERVIGUIDE S L                                   | PAGO CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA 10 EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. FACTURA B1500000400 D/F 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022                         | B1500000400          | 25/10/2022    | 423,384.00   | 5/12/2022     | 423,384.00   | 0.00            | Pagado |
| 164 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700394329 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022  | B1500021630          | 1/10/2022     | 10,420.21    | 12/12/2022    | 10,420.21    | 0.00            | Pagado |
| 165 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700407927 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022  | B1500022824          | 1/10/2022     | 11,768.14    | 12/12/2022    | 11,768.14    | 0.00            | Pagado |
| 166 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700412010 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022   | B1500023154          | 11/10/2022    | 6,754.00     | 12/12/2022    | 6,754.00     | 0.00            | Pagado |
| 167 | ALTICE DOMINICANA S A                            | SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 9142459NCF B1500044908E FECHA 06/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022  | B1500044908          | 6/11/2022     | 35,744.54    | 7/12/2022     | 35,744.54    | 0.00            | Pagado |
| 168 | ALTICE DOMINICANA S A                            | SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 9142459NCF B1500044908E FECHA 06/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022  | B1500044908          | 6/11/2022     | 35,744.54    | 7/12/2022     | 35,744.54    | 0.00            | Pagado |
| 169 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700412011 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022   | B1500023155          | 11/10/2022    | 13,733.08    | 12/12/2022    | 13,733.08    | 0.00            | Pagado |
| 170 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700412013 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022   | B1500023156          | 11/10/2022    | 11,314.08    | 12/12/2022    | 11,314.08    | 0.00            | Pagado |
| 171 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700413301 D/F 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022   | B1500023267          | 18/10/2022    | 7,590.01     | 12/12/2022    | 7,590.01     | 0.00            | Pagado |
| 172 | OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLO               | Servicio de alquiler de local de las oficinas de este MICM en Monte Plata, correspondiente al mes de noviembre 2022   | B1500000123          | 1/11/2022     | 51,310.84    | 5/12/2022     | 51,310.84    | 0.00            | Pagado |
| 173 | QUALITY GLOB BUSINESS GB SRL                     | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS, METODOS Y TECNICAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS FACTURA B1500000475 D/F 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022   | B1500000475          | 21/10/2022    | 280,000.00   | 14/12/2022    | 280,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 174 | COMPARTIENDO VIVENCIA                            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NCF B1500000220 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022  | B1500000220          | 14/10/2022    | 70,800.00    | 8/12/2022     | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 175 | COMPARTIENDO VIVENCIA                            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NCF B1500000220 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022  | B1500000221          | 26/10/2022    | 70,800.00    | 8/12/2022     | 70,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 176 | SIALTA SRL                                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000359 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022  | B1500000359          | 1/11/2022     | 59,000.00    | 14/12/2022    | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 177 | CUMBRE NEWS SRL                                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000065 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022   | B1500000065          | 31/10/2022    | 47,200.00    | 12/12/2022    | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 178 | JENNY LUNA ACOSTA                                | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000158 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022  | B1500000158          | 31/10/2022    | 47,200.00    | 12/12/2022    | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 179 | PUBLICIDAD S C P OR A                            | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR DE CUBIERTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000229 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022   | B1500000229          | 31/10/2022    | 354,000.00   | 12/12/2022    | 354,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 180 | EDM COMERCIAL SRL                                | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000090 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022   | B1500000090          | 31/10/2022    | 88,500.00    | 12/12/2022    | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 181 | SHAMWO COMUNICACIONES SRL                        | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW.PRENSA-DIARIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACT B1500000165 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022   | B1500000165          | 2/11/2022     | 94,400.00    | 21/12/2022    | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 182 | TELENORTE SRL                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR DE CUBIERTON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B1500000564 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022  | B1500000564          | 1/11/2022     | 88,500.00    | 13/12/2022    | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 183 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANATLIX ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA B15000000400 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022  | B1500000400          | 1/11/2022     | 118,000.00   | 20/12/2022    | 118,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 184 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV) | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 SEGUN FACTURA NO. B1500007049 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022 ENTRADA DE RECEPCION EN FECHA 02/11/2022   | B1500007049          | 2/11/2022     | 5,873,927.54 | 26/12/2022    | 5,873,927.54 | 0.00            | Pagado |





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

| NO. | SUPLENIDOR  | CONCEPTO   | SIG. IN. (ID) PREPARANTE | FECHA FACTURA | MUNICIPIO     | FECHA LIMITE EN MES | MONTO FACTURA | MONTO PAGO | ESTADO |
|-----|---|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--------|
| 185 | Producciones Belgica Suarez SRL                           | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACT. 150000074 D/F 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022 ENTRADA DE RECEPCION 02/11/2022   | B150000074               | 1/11/2022     | 88,500.00     | 8/12/2022           | 88,500.00     | 0.00       | Pagado |
| 186 | IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPROMITO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000074 DE FECHA 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 03/11/2022  | B150000074               | 1/11/2022     | 47,200.00     | 12/12/2022          | 47,200.00     | 0.00       | Pagado |
| 187 | ACL COMUNICACIONES SRL                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000094 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/11/2022 ENTRADA DE RECEPCION EN FECHA 02/11/2022  | B150000094               | 2/11/2022     | 35,400.00     | 12/12/2022          | 35,400.00     | 0.00       | Pagado |
| 188 | GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL              | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS 7 MIT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000179 DE FECHA 02/10/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022   | B150000179               | 2/10/2022     | 188,800.00    | 12/12/2022          | 188,800.00    | 0.00       | Pagado |
| 189 | IC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE EL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 A CARGO DE JUAN PICHARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000186 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022   | B150000186               | 2/11/2022     | 82,600.00     | 14/12/2022          | 82,600.00     | 0.00       | Pagado |
| 190 | QUALITY GLOB BUSINESS GB SRL                              | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS, METODOS Y TECNICAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS. FACTURA FAC2-13733 NCF B150000476 D/F 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/2022  | B150000476               | 25/10/2022    | 280,000.00    | 8/12/2022           | 280,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 191 | SIMPAPPEL   | CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM. FACTURA B150000399 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/2022   | B150000399               | 31/10/2022    | 31,705.72     | 5/12/2022           | 31,705.72     | 0.00       | Pagado |
| 192 | JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ                              | SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS NCF B150000072 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2022   | B150000072               | 24/10/2022    | 21,240.00     | 15/12/2022          | 21,240.00     | 0.00       | Pagado |
| 193 | ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRI                       | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) FACTURA NCF B150000095 D/F 04/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/11/2022   | B150000095               | 4/11/2022     | 154,598.88    | 6/12/2022           | 154,598.88    | 0.00       | Pagado |
| 194 | PUBLI MEGA SRL  | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPROMITO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 LA FACTURA 1375 ESTA REEMPLAZANDO LA FACTURA NO. 1373 DE NCF B150000136 PORQUE EN EL SIGEF APARECE REGISTRADA ENTRADA A CONTABILIDAD 8/11/2022.  | B150000138               | 1/11/2022     | 177,000.00    | 12/12/2022          | 177,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 195 | SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL            | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES CON PROYECTOS DE IMPACTO (BOOTCAMP EMPRENDEDORES AGENTE DE CAMBIO), EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA 111 NCF B150000011 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2022   | B150000011               | 2/11/2022     | 578,900.00    | 5/12/2022           | 578,900.00    | 0.00       | Pagado |
| 196 | Inversiones Siurana SRL                                   | CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CEÑA PARA LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM) FACTURA 12650 NCF B150000621 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2022   | B150000621               | 3/11/2022     | 2,664,908.01  | 5/12/2022           | 2,664,908.01  | 0.00       | Pagado |
| 197 | CHICO AUTO PAINT EIRL                                     | PAGO DE CREDITO VEHICULO CHEVROLET COLORADO, CHASIS MK148FK3KH613381 DE ESTE MICM FACTURA 10995 D/F 3/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2022   | B1500001745              | 3/11/2022     | 19,000.00     | 5/12/2022           | 19,000.00     | 0.00       | Pagado |
| 198 | EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                      | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500000141 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B150000141               | 2/11/2022     | 35,400.00     | 30/12/2022          | 35,400.00     | 0.00       | Pagado |
| 199 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.       | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500000141 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B1500002624              | 2/11/2022     | 70,800.00     | 14/12/2022          | 70,800.00     | 0.00       | Pagado |
| 200 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500002626 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022  | B1500002626              | 2/11/2022     | 88,500.00     | 13/12/2022          | 88,500.00     | 0.00       | Pagado |
| 201 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OVE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500002628 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022  | B1500002628              | 2/11/2022     | 53,100.00     | 13/12/2022          | 53,100.00     | 0.00       | Pagado |
| 202 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500002629 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022  | B1500002629              | 2/11/2022     | 59,000.00     | 13/12/2022          | 59,000.00     | 0.00       | Pagado |
| 203 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500002625 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B1500002625              | 2/11/2022     | 59,000.00     | 13/12/2022          | 59,000.00     | 0.00       | Pagado |
| 204 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESTE TIEMPO TODAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500002627 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B1500002627              | 2/11/2022     | 59,000.00     | 13/12/2022          | 59,000.00     | 0.00       | Pagado |
| 205 | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERASTE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500000358 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B1500000358              | 3/11/2022     | 47,200.00     | 14/12/2022          | 47,200.00     | 0.00       | Pagado |
| 206 | EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500004415 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B1500004415              | 1/11/2022     | 82,600.00     | 13/12/2022          | 82,600.00     | 0.00       | Pagado |
| 207 | Techat SRL  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B1500000267 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022   | B1500000267              | 3/11/2022     | 59,000.00     | 12/12/2022          | 59,000.00     | 0.00       | Pagado |
| 208 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A                      | COMPLETIVO FACTURAS DE LICENCIA OFFICE 365 NO FACTURADAS POR INCONVENIENTE DE POSICIONES NUMERICA EN EL SISTEMA CLOUD. PERIODO ENERO-AGOSTO 2022. B1500186352 DE FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/11/2022  | B1500186352              | 7/11/2022     | 10,321,668.00 | 27/12/2022          | 10,321,668.00 | 0.00       | Pagado |
| 209 | SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL            | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION PARA LA FORMACION DE ASESORES ESPECIALIZADOS EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL. FACTURA 112 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022   | B1500000012              | 2/11/2022     | 83,600.00     | 5/12/2022           | 83,600.00     | 0.00       | Pagado |
| 210 | QUANTUM TC CONSULTING SRL                                 | SEGUNDO PAIS CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 4 TALLERES EN LEAN MANUFACTURING. FACTURA NCF B1500000021 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022  | B1500000021              | 1/11/2022     | 169,491.52    | 7/12/2022           | 169,491.52    | 0.00       | Pagado |
| 211 | DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS                        | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 00040928 D/F 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022  | B1500000247              | 1/11/2022     | 442,500.00    | 1/12/2022           | 442,500.00    | 0.00       | Pagado |
| 212 | SOLACDOM SRL  | P/REG. FACT. NCF B150000017, D/F 22/09/2022, PAGO 60% CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, SENSIBILIZACION Y FORMULACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCION INCLUSIVA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS CLIENTES DEL MICM. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00290 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022 | B150000017               | 1/11/2022     | 300,000.00    | 1/12/2022           | 300,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 213 | EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.                             | P/REG. FACT. NO. 450331, NCF B1500004366, D/F 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, D/F: 01/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022.   | B1500004366              | 1/11/2022     | 52,038.00     | 5/12/2022           | 52,038.00     | 0.00       | Pagado |
| 214 | EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.                             | P/REG. FACT. NO. 450320, NCF B1500004366, D/F 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, D/F: 08/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022.   | B1500004366              | 1/11/2022     | 52,038.00     | 5/12/2022           | 52,038.00     | 0.00       | Pagado |
| 215 | EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.                             | P/REG. FACT. NO. 450319, NCF B1500004366, D/F 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, D/F: 15/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022.   | B1500004366              | 1/11/2022     | 52,038.00     | 5/12/2022           | 52,038.00     | 0.00       | Pagado |
| 216 | EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.                             | P/REG. FACT. NO. 450318, NCF B1500004366, D/F 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, D/F: 22/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 26/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022.   | B1500004391              | 1/11/2022     | 52,038.00     | 5/12/2022           | 52,038.00     | 0.00       | Pagado |
| 217 | EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.                             | P/REG. FACT. NO. 451772, NCF B1500004412, D/F 01/11/2022, PUBLICACION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, D/F: 29/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022.  | B1500004412              | 1/11/2022     | 52,038.00     | 5/12/2022           | 52,038.00     | 0.00       | Pagado |
| 218 | INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY ICT SRL               | PARTICIPACION DE VARIOS COLABORADORES DEL MICM EN EL CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD 2022 (IFC-2022) CELEBRADO EN PUNTA CANA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA B1500000226 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/11/2022  | B1500000226              | 3/11/2022     | 486,004.50    | 5/12/2022           | 486,004.50    | 0.00       | Pagado |
| 219 | CORAASAN  | RECIBIDO DE FACTURA B150002809 DE FECHA 08/11/2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA EN LA REGION NORTE. SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/11/2022   | B150002809               | 4/11/2022     | 8,048.00      | 1/12/2022           | 8,048.00      | 0.00       | Pagado |
| 220 | TRANSOLUCION JR SRL                                       | CONTRATACION DE TRANSPORTE, UTILIZANDO CABEZOTES, GRUAS DE PLATAFORMA Y CAMIONES PARA USO DE ESTE MICM. FACTURA 000180 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/11/2022   | B1500000094              | 2/11/2022     | 130,000.00    | 1/12/2022           | 130,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 221 | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL                           | SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE MOBILIARIO RUSTICO PARA ENCUENTRO DEL MINISTRO CON DIPLOMATICOS IBEROAMERICANOS Y VICEMINISTROS DE INDUSTRIA COMERCIO, EN EL PISO 10 DE ESTE MINISTERIO. FACTURA 3596 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/11/2022   | B1500001655              | 1/11/2022     | 108,158.80    | 5/12/2022           | 108,158.80    | 0.00       | Pagado |
| 222 | A LA MISMA HORA SRL                                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022 NCF B1500000168 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 ENTRADA A RECEPCION 15/11/2022  | B150000168               | 1/11/2022     | 236,000.00    | 9/12/2022           | 236,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 223 | CESAR EUGENE AVILES COSTE                                 | SERVICIOS JURIDICOS, ASESORIA LEGAL EXTERNA BINADIDA A MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000025 DE FECHA 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 ENTRADA A RECEPCION 15/11/2022  | B1500000025              | 9/11/2022     | 236,000.00    | 1/12/2022           | 236,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 224 | ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO                               | SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADO COMO AGUACIL NCF B1500000025 DE FECHA 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 ENTRADA A RECEPCION 15/11/2022  | B1500000025              | 10/11/2022    | 2,360.00      | 5/12/2022           | 2,360.00      | 0.00       | Pagado |
| 225 | PETROMOVIL S A  | SUSIDIO EST/RUTA 100-A/7/FENATRANO FACTURA NO. 010008403 NCF B1500019381 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019381              | 1/11/2022     | 145,110.00    | 12/12/2022          | 145,110.00    | 0.00       | Pagado |
| 226 | PETROMOVIL S A  | SUSIDIO EST/RUTA 100-A/7/FENATRANO FACTURA NO. 010008404 NCF B1500019382 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019382              | 1/11/2022     | 48,370.00     | 12/12/2022          | 48,370.00     | 0.00       | Pagado |
| 227 | RED NACIONAL DE APOYO EMPRESARIAL A LA PROTECCION AMBIENT | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE INDUSTRIAS MIPYMES DE MANUFACTURA LOCAL EN PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. FACTURA NCF B150000016 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/11/2022  | B150000016               | 10/11/2022    | 250,000.00    | 8/12/2022           | 250,000.00    | 0.00       | Pagado |
| 228 | PETROMOVIL S A  | SUSIDIO EST/SOCIEDAD 7/FENATRANO FACTURA NO. 010008405 NCF B1500019383 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019383              | 1/11/2022     | 96,740.00     | 12/12/2022          | 96,740.00     | 0.00       | Pagado |
| 229 | PETROMOVIL S A  | SUSIDIO EST/SITRAUR PERALAJOS/7/FENATRANO FACTURA NO. 010008447 NCF B1500019427 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019427              | 1/11/2022     | 580,440.00    | 12/12/2022          | 580,440.00    | 0.00       | Pagado |
| 230 | PETROMOVIL S A  | SUSIDIO EST/SINDICATO DE GUERRA/7/FENATRANO FACTURA NO. 010008407 NCF B1500019385 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019385              | 1/11/2022     | 241,850.00    | 12/12/2022          | 241,850.00    | 0.00       | Pagado |



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

| CATEG. | PROVEEDOR      | CONTRIBUCION   | FECHA DE GENERACION | FECHA FACTURA | MONED      | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO EN CONTABILIDAD | ESTADO |
|--------|----------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|
| 231    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/RUTA 100 A / FENATRANO FACTURA NO. 010008408 NCF B1500019386 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                    | B1500019386         | 1/11/2022     | 290,220.00 | 12/12/2022    | 290,220.00   | 0.00                  | Pagado |
| 232    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/ASOC DUENO DE MIN.ORG-ASODUMIN S / FENATRANO FACTURA NO. 010008409 NCF B1500019387 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022              | B1500019387         | 1/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 233    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/ASOC PROF MIN DE YAGUATE / FENATRANO FACTURA NO. 010008410 NCF B1500019388 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                      | B1500019388         | 1/11/2022     | 386,960.00 | 12/12/2022    | 386,960.00   | 0.00                  | Pagado |
| 234    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/ASOC C/OSACBA / FENATRANO FACTURA NO. 010008411 NCF B1500019389 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                 | B1500019389         | 1/11/2022     | 386,960.00 | 12/12/2022    | 386,960.00   | 0.00                  | Pagado |
| 235    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/EP TOUR/JUNATRA/INFACTURA NO. 010008393 NCF B1500019371 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019371         | 1/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 236    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/DEL VALLE TOUR/JUNATRA/INFACTURA NO. 010008394 NCF B1500019372 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                  | B1500019372         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 237    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/JUCHON/INTRA/JUNFACTURA NO. 010008378 NCF B1500019356 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019356         | 1/11/2022     | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 238    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/SIND CHOF PROFESIONALES DE BOCA CHICA/JUNCT FACTURA NO. 010008379 NCF B1500019357 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022               | B1500019357         | 1/11/2022     | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 239    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/GRUPO ENMPR DE TRANSPORTE MOCHOTRANS / MOCHOTRANS FACTURA NO. 010008382 NCF B1500019360 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022         | B1500019360         | 1/11/2022     | 677,180.00 | 12/12/2022    | 677,180.00   | 0.00                  | Pagado |
| 240    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D'AZA FACTURA NO. 010008428 NCF B1500019406 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                       | B1500019406         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 241    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/SIND TRANS MUNIC / FENATRANO FACTURA NO. 010008383 NCF B1500019361 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                              | B1500019361         | 1/11/2022     | 9,674.00   | 12/12/2022    | 9,674.00     | 0.00                  | Pagado |
| 242    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/SIND DE TRANSPORTE / FENATRANO FACTURA NO. 010008384 NCF B1500019362 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                            | B1500019362         | 1/11/2022     | 9,674.00   | 12/12/2022    | 9,674.00     | 0.00                  | Pagado |
| 243    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SERV TURISTICO CALDERON/ADOTRATUR FACTURA NO. 010008382 NCF B1500019407 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                             | B1500019407         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 244    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE TRANSP SAN FRANCISCO DE MACORIS / MOCHOTRANFACTURA NO. 010008385 NCF B1500019363 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022            | B1500019363         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 245    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CAMY COMIONE DE CARGA / MOCHOTRANFACTURA NO. 010008386 NCF B1500019364 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                      | B1500019364         | 1/11/2022     | 38,696.00  | 12/12/2022    | 38,696.00    | 0.00                  | Pagado |
| 246    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO BUFALO TOURS/ADOTRATUR FACTURA NO. 010008430 NCF B1500019408 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019408         | 1/11/2022     | 241,850.00 | 12/12/2022    | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 247    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND TRANSP JAGUA NARANJA DULCE SFM / MOCHOTRANFACTURA NO. 010008387 NCF B1500019365 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                | B1500019365         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 248    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/RUTA 100 A / FENATRANO FACTURA NO. 010008388 NCF B1500019366 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                    | B1500019366         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 249    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE TAXI SOM TETRAPAMA / MOCHOTRANFACTURA NO. 010008389 NCF B1500019367 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                         | B1500019367         | 1/11/2022     | 38,696.00  | 12/12/2022    | 38,696.00    | 0.00                  | Pagado |
| 250    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND PTO PLATA / MOCHOTRANFACTURA NO. 010008390 NCF B1500019368 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                     | B1500019368         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 251    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SYNUCHON 7 / MOCHOTRANFACTURA NO. 010008443 NCF B1500019424 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019424         | 1/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 252    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO GRUPO DE ENMPR DE TRANSPORTE MOCHOTRANFACTURA NO. 010008391 NCF B1500019369 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                         | B1500019369         | 1/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 253    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND. CONATRA FACTURA NO. 010008414 NCF B1500019392 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019392         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 254    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO MCTRO SERVICI JURIDICO/UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010008381 NCF B1500019359 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022      | B1500019359         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 255    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES / FENATRANO FACTURA NO. 010008376 NCF B1500019354 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                | B1500019354         | 1/11/2022     | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 256    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINDICATO DE CHOF MINIBUSES SANTIAGO PUERTO PLATA / FENATRANO FACTURA NO. 010008377 NCF B1500019355 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022 | B1500019355         | 1/11/2022     | 72,555.00  | 12/12/2022    | 72,555.00    | 0.00                  | Pagado |
| 257    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A CAM VOLT VOLIQ STO DGO ESTE / FENATRADO FACTURA NO. 010008395 NCF B1500019373 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                     | B1500019373         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 258    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A CAM VOLT VOLIQ STO DGO ESTE / FENATRADO FACTURA NO. 010008404 NCF B1500019374 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                     | B1500019374         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 259    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A CAM VOLT VOLIQ STO DGO ESTE / FENATRADO FACTURA NO. 010008397 NCF B1500019375 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                     | B1500019375         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 260    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A CAM VOLT VOLIQ STO DGO ESTE / FENATRADO FACTURA NO. 010008398 NCF B1500019376 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                     | B1500019376         | 1/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 261    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE CAM TURG Y DUENO DE CAM DE COTUI / FENATRADO FACTURA NO. 010008399 NCF B1500019377 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022          | B1500019377         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 262    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO UNION DE TRANSP DE BOCA CHICA / FENATRADO FACTURA NO. 010008400 NCF B1500019378 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                     | B1500019378         | 1/11/2022     | 290,220.00 | 12/12/2022    | 290,220.00   | 0.00                  | Pagado |
| 263    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A CAM VOLT VOLIQ STO DGO ESTE / FENATRADO FACTURA NO. 010008401 NCF B1500019379 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                     | B1500019379         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 264    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE TRAN TURG Y CARGA / FENATRADO FACTURA NO. 010008402 NCF B1500019380 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                         | B1500019380         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 265    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA MEDIANA CONATRA FACTURA NO. 010008415 NCF B1500019393 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                       | B1500019393         | 1/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 266    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINCRODAMATA CONATRA FACTURA NO. 010008416 NCF B1500019394 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019394         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 267    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO FEDERACION D TRANSP. D'STGO CONATRA FACTURA NO. 010008417 NCF B1500019395 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                           | B1500019395         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 268    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO CONATRAFACTURA NO. 010008418 NCF B1500019396 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019396         | 1/11/2022     | 459,515.00 | 12/12/2022    | 459,515.00   | 0.00                  | Pagado |
| 269    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EXP. BELLO ATARDECER FACTURA NO. 010008419 NCF B1500019397 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019397         | 1/11/2022     | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 270    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TECHNOLOGYS CONATRA DUARTE FACTURA NO. 010008420 NCF B1500019398 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                    | B1500019398         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 271    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO CONATRAFACTURA NO. 010008425 NCF B1500019403 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500019403         | 1/11/2022     | 483,700.00 | 12/12/2022    | 483,700.00   | 0.00                  | Pagado |
| 272    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPE FACTURA NO. 010008421 NCF B1500019399 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019399         | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 273    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO CONATRA FACTURA NO. 010008426 NCF B1500019404 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019404         | 1/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 274    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO RUTA 94 ASSOPROMIJA / CONATRA FACTURA NO. 010008427 NCF B1500019405 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                 | B1500019405         | 1/11/2022     | 241,850.00 | 12/12/2022    | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 275    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO FED. TRANSP. PASAJ. REG SURFACTURA NO. 010008422 NCF B1500019400 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022                                    | B1500019400         | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 276    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TARXA BUS, CONATRAFACTURA NO. 010008423 NCF B1500019401 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019401         | 1/11/2022     | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS**

| CODIGO | EMPRESA  | CONTRATO   | SOLICITUD SUPLENTE | FECHA RECEPCION | ABONDO     | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO LIQUIDADO | ESTADO |
|--------|--|--|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 277    | PETROMOVIL S A                                 | SUBSIDIO A SETRANFACTURA NO. 010008424 NCF B1500019402 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019402        | 1/11/2022       | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00            | Pagado |
| 278    | PETROMOVIL S A                                 | SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADOFACUTURA NO. 010008380 NCF B1500019358 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022   | B1500019358        | 1/11/2022       | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 279    | REBECA CLAUDINA VICIOSO GALÁN                  | SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO NCF B150000085 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2022 FECHA DE RECEPCION 07/11/2022  | B150000085         | 1/11/2022       | 29,500.00  | 6/12/2022     | 29,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 280    | SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO           | SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO NCF B150000114 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2022 FECHA DE RECEPCION 07/11/2022  | B150000114         | 7/11/2022       | 59,000.00  | 6/12/2022     | 59,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 281    | SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES EN CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION NCF B1500000014 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2022   | B1500000014        | 14/11/2022      | 245,000.00 | 5/12/2022     | 245,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 282    | SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES PROYECTO DE IMPACTO NCF B1500000013 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022  | B1500000013        | 14/11/2022      | 82,700.00  | 6/12/2022     | 82,700.00    | 0.00            | Pagado |
| 283    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SIND LOS PINOS LA VEGA (TRANSIDION) NCF B1500002231 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002231        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 284    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SIND LA VEGA GUIA SEGUORONCF B1500002230 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002230        | 1/11/2022       | 290,220.00 | 1/12/2022     | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 285    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A RUTA 12 NCF B1500002259 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002259        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 286    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A TRANSPORTE ENRRQUILLONCF B1500002260 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002260        | 1/11/2022       | 773,920.00 | 1/12/2022     | 773,920.00   | 0.00            | Pagado |
| 287    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A FESITRAPURNO SAMMAN NCF B1500002232 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002232        | 1/11/2022       | 483,700.00 | 1/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 288    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SFITRAPURNO BONAONCF B1500002233 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002233        | 1/11/2022       | 483,700.00 | 1/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 289    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A FESITRASANRRA COTUINCF B1500002234 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002234        | 1/11/2022       | 386,960.00 | 6/12/2022     | 386,960.00   | 0.00            | Pagado |
| 290    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A OVANDO TOURNCF B1500002235 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002235        | 1/11/2022       | 585,277.00 | 1/12/2022     | 585,277.00   | 0.00            | Pagado |
| 291    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SIND FESITRAPURNO NAGUANCF B1500002236 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002236        | 1/11/2022       | 483,700.00 | 1/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 292    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASOTRAYASANCF B1500002238 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002238        | 1/11/2022       | 386,960.00 | 1/12/2022     | 386,960.00   | 0.00            | Pagado |
| 293    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A NELO TOURNCF B1500002239 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002239        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 294    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL NCF B1500002240 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002240        | 1/11/2022       | 483,700.00 | 1/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 295    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A ASOCIACION DE CAMIONERO DE CONTANZANCF B1500002241 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002241        | 1/11/2022       | 338,590.00 | 1/12/2022     | 338,590.00   | 0.00            | Pagado |
| 296    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SICHOSANINCF B1500002242 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002242        | 1/11/2022       | 435,330.00 | 1/12/2022     | 435,330.00   | 0.00            | Pagado |
| 297    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASESUNANCF B1500002243 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002243        | 1/11/2022       | 241,850.00 | 1/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 298    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SINDICATO DE LICEY AL MEDIONCF B1500002244 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002244        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 299    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SITRAHAMINCF B1500002245 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002245        | 1/11/2022       | 822,290.00 | 1/12/2022     | 822,290.00   | 0.00            | Pagado |
| 300    | RED DOT TECH SAS                               | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROLES DE ACCESO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MICM. FACTURA 300000037 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022  | B1500000056        | 16/11/2022      | 54,433.40  | 7/12/2022     | 54,433.40    | 0.00            | Pagado |
| 301    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A TRANSPORTE Y SERVICIOS SEIBANONCF B1500002246 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002246        | 1/11/2022       | 580,440.00 | 1/12/2022     | 580,440.00   | 0.00            | Pagado |
| 302    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SITRABRONCF B1500002247 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002247        | 1/11/2022       | 241,850.00 | 1/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 303    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A ASTRAPUNCF B1500002248 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002248        | 1/11/2022       | 532,070.00 | 1/12/2022     | 532,070.00   | 0.00            | Pagado |
| 304    | ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA             | SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD. FACTURA NCF B1500000002 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022 | B1500000002        | 11/11/2022      | 209,850.00 | 6/12/2022     | 209,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 305    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASOCHOSINCF B1500002249 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002249        | 1/11/2022       | 120,925.00 | 1/12/2022     | 120,925.00   | 0.00            | Pagado |
| 306    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASOPROQUISANCF B1500002250 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002250        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 307    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A CONTRAPICONCF B1500002251 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002251        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 308    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A UNAPRODUMI KINCF B1500002252 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002252        | 1/11/2022       | 822,290.00 | 1/12/2022     | 822,290.00   | 0.00            | Pagado |
| 309    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A TRANSPORTE MARRERONCF B1500002253 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002253        | 1/11/2022       | 241,850.00 | 1/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 310    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASOMICHOPRODENC B1500002254 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002254        | 1/11/2022       | 241,850.00 | 1/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 311    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO ASOCAPRODANCF B1500002255 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002255        | 1/11/2022       | 145,110.00 | 1/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 312    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO CENTRO DE PROMOCIONES DIVERSONCF B1500002256 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002256        | 1/11/2022       | 193,480.00 | 1/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 313    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A CONTRANCF B1500002257 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022   | B1500002257        | 1/11/2022       | 677,180.00 | 1/12/2022     | 677,180.00   | 0.00            | Pagado |
| 314    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURNCF B1500002258 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION 16/11/2022  | B1500002258        | 1/11/2022       | 241,850.00 | 1/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 315    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENRAUNI FACTURA NCF B1500002272 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002272        | 1/11/2022       | 411,145.00 | 1/12/2022     | 411,145.00   | 0.00            | Pagado |
| 316    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENRAUNI FACTURA NCF B1500002273 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002273        | 1/11/2022       | 435,330.00 | 1/12/2022     | 435,330.00   | 0.00            | Pagado |
| 317    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | COMBUSTIBLES SUBSIDIADO GUPGC SRL RUTA 6. FECHA DE FACTURA 26/10/2022  | B1500002291        | 1/11/2022       | 677,180.00 | 1/12/2022     | 677,180.00   | 0.00            | Pagado |
| 318    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | COMBUSTIBLE SUBSIDIADO RUTA 06. FECHA DE FACTURA 07/11/2022.   | B1500002297        | 7/11/2022       | 48,370.00  | 1/12/2022     | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 319    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | COMBUSTIBLE SUBSIDIADO FETRAINDE. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002292        | 1/11/2022       | 96,740.00  | 1/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 320    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | COMBUSTIBLE SUBSIDIADO COBRABAPESA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002293        | 1/11/2022       | 96,740.00  | 1/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 321    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | COMBUSTIBLE SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE DE MOCA LA VEGA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002274        | 1/11/2022       | 96,740.00  | 1/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 322    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                    | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002261 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022  | B1500002261        | 1/11/2022       | 290,220.00 | 1/12/2022     | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |





PLANILLA DE PAGO SUPLEDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RD\$

| CODIGO | PACIENTE                          | CONCEPTO  | INCLUIDO EN PAGANTE | FECHA FACTURA | MONTO          | FECHA DE RECEPCION | MONTO PAGADO   | MONTO ENDEUDADO | ESTADO |
|--------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| 323    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLE SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA CABILLA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002275         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 324    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002262 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002262         | 1/11/2022     | 290,220.00     | 1/12/2022          | 290,220.00     | 0.00            | Pagado |
| 325    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLE SUBSIDIADO ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES DE LA VEGA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002276         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 326    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002263 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002263         | 1/11/2022     | 193,480.00     | 1/12/2022          | 193,480.00     | 0.00            | Pagado |
| 327    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLES SUBSIDIADO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA VEGA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022  | B1500002277         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 328    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002264 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002264         | 1/11/2022     | 145,110.00     | 1/12/2022          | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 329    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LA YAYA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002278         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 330    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002265 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002265         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 331    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LUCEY. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.   | B1500002279         | 1/11/2022     | 145,110.00     | 1/12/2022          | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 332    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002266 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002266         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 333    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.  | B1500002280         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 334    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLES SUBSIDIADO SINDICATO LA CABULLAS, LA VEGA. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.  | B1500002281         | 1/11/2022     | 145,110.00     | 1/12/2022          | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 335    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002267 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002267         | 1/11/2022     | 193,480.00     | 1/12/2022          | 193,480.00     | 0.00            | Pagado |
| 336    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | COMBUSTIBLES SUBSIDIADOS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS UVAS. FECHA DE FACTURA 26/10/2022.  | B1500002282         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 337    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002268 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002268         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 338    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002269 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002269         | 1/11/2022     | 386,960.00     | 1/12/2022          | 386,960.00     | 0.00            | Pagado |
| 339    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002270 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002270         | 1/11/2022     | 256,361.00     | 1/12/2022          | 256,361.00     | 0.00            | Pagado |
| 340    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       |   | B1500002271         | 1/11/2022     | 241,850.00     | 1/12/2022          | 241,850.00     | 0.00            | Pagado |
| 341    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS MOCHOTRAN FACTURA NCF B1500002283 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002283         | 1/11/2022     | 72,555.00      | 1/12/2022          | 72,555.00      | 0.00            | Pagado |
| 342    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002284 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002284         | 1/11/2022     | 48,370.00      | 1/12/2022          | 48,370.00      | 0.00            | Pagado |
| 343    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002285 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002285         | 1/11/2022     | 120,925.00     | 1/12/2022          | 120,925.00     | 0.00            | Pagado |
| 344    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002286 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002286         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 345    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002287 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002287         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 346    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002288 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002288         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 347    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002289 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002289         | 1/11/2022     | 96,740.00      | 1/12/2022          | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 348    | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A       | SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FENATRANO FACTURA NCF B1500002290 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022   | B1500002290         | 1/11/2022     | 290,220.00     | 1/12/2022          | 290,220.00     | 0.00            | Pagado |
| 349    | ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL     | PPF COMPENSACION SEMANA DE OS AL 11 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO BI 1144322 NCF B1500019384 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500019384         | 16/11/2022    | 133,697,500.68 | 5/12/2022          | 133,697,500.68 | 0.00            | Pagado |
| 350    | RAFAEL GIL LAPPOST                | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 FACTURA. 216 FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022                         | B1500000716         | 7/11/2022     | 59,000.00      | 15/12/2022         | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 351    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L       | PROMOCION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA 110 CUNAS DURANTE LOS DIAS DEL 07/11/2022 AL 07/11/2022 FACTURA 30366 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000947         | 14/11/2022    | 53,100.00      | 23/12/2022         | 53,100.00      | 0.00            | Pagado |
| 352    | CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL      | COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE CUNA DIARIA EN EL PROGRAMA DE RADIO REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 0000036442 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000734         | 10/11/2022    | 47,200.00      | 15/12/2022         | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |
| 353    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A | COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 1 CUNA DIARIA EN EL PROGRAMA A TRAVES DE LA HORA DEL DEPORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 000003523 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500002015         | 10/11/2022    | 59,000.00      | 21/12/2022         | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 354    | TELENORTE SRL                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR DE CINEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA: 569 FECHA 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022                                       | B1500000569         | 11/11/2022    | 88,500.00      | 20/12/2022         | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 355    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A | PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AÑORA POR CON DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 0000041010 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500001986         | 7/11/2022     | 59,000.00      | 14/12/2022         | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 356    | Telemedios Dominicana SA          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CANAL 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA: 326 FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 09/11/2022   | B1500000326         | 7/11/2022     | 118,000.00     | 22/12/2022         | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 357    | FOTOMEGRAF                        | IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES FACTURA 745 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000745         | 1/11/2022     | 11,446.00      | 12/12/2022         | 11,446.00      | 0.00            | Pagado |
| 358    | FOTOMEGRAF                        | IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES FACTURA 750 D/F 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000750         | 1/11/2022     | 70,800.00      | 12/12/2022         | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 359    | FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL       | COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 1 CUNA DIARIA EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MICMIC EN EL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE RADIO FACTURA 051 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000051         | 10/11/2022    | 59,000.00      | 23/12/2022         | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 360    | PRODUCTORA LMO S R L              | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE TRANSMITIDO POR TELE RADIO AMERICA CANAL 45 DURANTE EL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOV. 2022. FACTURA 00002168 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022                         | B1500000604         | 14/11/2022    | 88,500.00      | 21/12/2022         | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 361    | FREDY SANDOVAL                    | COLOCACION DE PUBLICIDAD OFICIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TRANSMITIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN EL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS. FACTURA 0022-213 D/F 05/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022                                      | B1500000213         | 5/11/2022     | 88,500.00      | 23/12/2022         | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 362    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022. FACTURA 0000003476 NCF B150001943 D/F 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022            | B1500001943         | 1/11/2022     | 59,000.00      | 14/12/2022         | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 363    | Milagros Publicidad SRL           | Asiento mediante factura de compra B1500000241 SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022. NCF B1500000241 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022 | B1500000241         | 10/11/2022    | 59,000.00      | 20/12/2022         | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 364    | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS      | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022. NCF B1500000408 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 8/11/2022   | B1500000408         | 7/11/2022     | 118,000.00     | 21/12/2022         | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 365    | PUBLI MEGA SRL                    | PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE CUATRO CUNAS POR PROGRAMA EN EL ESPACIO EL COMPINCHE DE LA MANANA EMISORA 91.7 LA ROCKA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 0139 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022                              | B1500000139         | 8/11/2022     | 59,000.00      | 8/12/2022          | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 366    | EDITORIA ACENTO SAS               | COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIGITAL MEDIANTE 01 BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 20220000200 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000312         | 14/11/2022    | 194,700.00     | 13/12/2022         | 194,700.00     | 0.00            | Pagado |
| 367    | PRODUCTORA LEDESMA G EIRL         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022. NCF B1500000192 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 8/11/2022   | B1500000192         | 8/11/2022     | 47,000.00      | 20/12/2022         | 47,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 368    | INFO X DOS EIRL                   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022. NCF B1500000333 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 8/11/2022   | B1500000333         | 7/11/2022     | 35,400.00      | 22/12/2022         | 35,400.00      | 0.00            | Pagado |



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

| CÓDIGO | IDENTIFICACION                      | CONCEPTO  | CÓDIGO DE CUENTA DE PARAMENTROS | FECHA DE EMISIÓN | MONTO DE   | FECHA LIBRE DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE PAGO | ESTADO |
|--------|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|--------|
| 369    | CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 508 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000508                     | 14/11/2022       | 59,000.00  | 21/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 370    | NELSON RAFAEL PERALTA               | COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL DOS CUÑA DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 284 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000284                     | 14/11/2022       | 59,000.00  | 22/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 371    | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ             | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA HORA IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 NCF B1500000229 D/F 09/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022  | B1500000229                     | 1/11/2022        | 35,400.00  | 21/12/2022          | 35,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 372    | MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL         | 5 CUÑAS DIARIAS ATRAVES DE TON TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 135 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000300 D/F 07/11/2022 | B1500000135                     | 1/11/2022        | 59,000.00  | 14/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 373    | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO      | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 9/11/2022 SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA HORA IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000230 D/F 09/10/2022   | B1500000300                     | 7/11/2022        | 59,000.00  | 21/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 374    | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ             | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022 COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA MATINAL S DESDE 07/11/2022 HASTA 30/11/2022 FACTURA 8982 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000230                     | 9/11/2022        | 35,400.00  | 21/12/2022          | 35,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 375    | OPEMECO E. I. R. L                  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ESPERA DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000264 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022   | B1500000264                     | 10/11/2022       | 29,500.00  | 21/12/2022          | 29,500.00    | 0.00                 | Pagado |
| 376    | FEDERICO MENDEZ NOVA                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000745 D/F 10/11/2022   | B1500000745                     | 10/11/2022       | 118,000.00 | 22/12/2022          | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 377    | MEDIOS JUMARPO                      | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022 Servicio publico radia a traves del programa Gobierno de la Tarde correspondiente al mes de octubre 2022 Factura: 5285 Fecha: 07-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de Recepción: 18-11-2022  | B1500000905                     | 7/11/2022        | 118,000.00 | 20/12/2022          | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 378    | GTB RADIODIFUSORES S.R.L            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA BEIBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000260 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022   | B1500000260                     | 9/11/2022        | 59,000.00  | 22/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 379    | MENA DEPORTESSAL                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL LA CARACOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA 021 D/F 02/11/2022  | B1500000021                     | 2/11/2022        | 106,200.00 | 14/12/2022          | 106,200.00   | 0.00                 | Pagado |
| 380    | LA CARACOLA SRL                     | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVOS/ REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 003593 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022     | B1500000731                     | 8/11/2022        | 118,000.00 | 23/12/2022          | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 381    | PUBLICIDAD S C C POR A              | Pago de publicidad radial a traves del programa Gobierno de la mañana y Gobierno de la tarde correspondiente al mes de octubre 2022 Factura: 5286 Fecha: 07-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de recepción: 18-11-2022  | B1500000906                     | 7/11/2022        | 118,000.00 | 20/12/2022          | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 382    | GTB RADIODIFUSORES S.R.L            | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 10022 D/F 09/11/2022   | B1500000191                     | 9/11/2022        | 70,800.00  | 15/12/2022          | 70,800.00    | 0.00                 | Pagado |
| 383    | NUÑEZ RAMIREZ S.R.L                 | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 9/11/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICERO NTN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 442 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022      | B1500000442                     | 7/11/2022        | 82,600.00  | 30/12/2022          | 82,600.00    | 0.00                 | Pagado |
| 384    | OBITV SRL                           | Pago de publicidad televisiva a traves del programa Propuesta de la Noche correspondiente al mes de noviembre 2022 Factura: 18 Fecha: 08-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de Recepción: 8-11-2022  | B1500000018                     | 8/11/2022        | 88,500.00  | 23/12/2022          | 88,500.00    | 0.00                 | Pagado |
| 385    | MEGANFORD SRL                       | Pago de publicidad televisiva a traves del programa Reporte Especial correspondiente al mes de noviembre 2022 Factura: 1438 Fecha: 01-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de Recepción: 10-11-2022  | B1500000366                     | 1/11/2022        | 59,000.00  | 21/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 386    | SIALTA SRL                          | PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 001202 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000658                     | 8/11/2022        | 118,000.00 | 6/12/2022           | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 387    | CARIVISION S.R.L                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 3485 D/F 13/10/2022   | B1500001972                     | 21/11/2022       | 59,000.00  | 14/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 388    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A   | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022 PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA DIARIAS DEL TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 000568 D/F 09/11/2022   | B1500000479                     | 9/11/2022        | 59,000.00  | 26/12/2022          | 59,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 389    | SINTEESIS SRL                       | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000546                     | 14/11/2022       | 41,300.00  | 21/12/2022          | 41,300.00    | 0.00                 | Pagado |
| 390    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L         | Pago de publicidad radial a traves del programa Carlos Julio En Directo correspondiente al mes de noviembre 2022 Factura: 30365 Fecha: 14-11-2022Entrada a contabilidad: 21-11-2022Fecha de Recepción: 21-11-2022   | B1500000546                     | 14/11/2022       | 41,300.00  | 21/12/2022          | 41,300.00    | 0.00                 | Pagado |
| 391    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L         | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIO NOTICIAS, ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA: 30364 FECHA: 14-11-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 21-11-2022FECHA DE RECEPCION: 21-11-2022                                | B1500000545                     | 14/11/2022       | 118,000.00 | 23/12/2022          | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 392    | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ       | PUBLICIDAD DIFUNDIRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA FACTURA 360 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000360                     | 9/11/2022        | 47,200.00  | 21/12/2022          | 47,200.00    | 0.00                 | Pagado |
| 393    | TELEANTILLAS SAS                    | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 124356 FECHA: 04-11-2022ENTRADA A CONTABILIDAD: 21-11-2022FECHA DE RECEPCION: 18-11-2022   | B1500001087                     | 4/11/2022        | 29,500.00  | 13/12/2022          | 29,500.00    | 0.00                 | Pagado |
| 394    | KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ        | PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE APUNTONOTICIAS CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FACTURA 35 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000205                     | 10/11/2022       | 35,400.00  | 14/12/2022          | 35,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 395    | TELERADIO AMERICA S.A               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. 37526 DE FECHA 9/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022   | B1500000861                     | 9/11/2022        | 82,600.00  | 14/12/2022          | 82,600.00    | 0.00                 | Pagado |
| 396    | TELERADIO AMERICA S.A               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO 37527 DE FECHA 9/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500000862                     | 9/11/2022        | 82,600.00  | 14/12/2022          | 82,600.00    | 0.00                 | Pagado |
| 397    | BRANDLIGHT SRL                      | PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUÍ ESTÁ EL MERENGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 135 D/F 07/11/2022  | B1500000135                     | 7/11/2022        | 47,200.00  | 20/12/2022          | 47,200.00    | 0.00                 | Pagado |
| 398    | TELERADIO AMERICA S.A               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 37528 DE FECHA 9/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500000863                     | 9/11/2022        | 82,600.00  | 14/12/2022          | 82,600.00    | 0.00                 | Pagado |
| 399    | TELERADIO AMERICA S.A               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 37529 DE FECHA 9/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500000864                     | 9/11/2022        | 82,600.00  | 14/12/2022          | 82,600.00    | 0.00                 | Pagado |
| 400    | Despampanante Store SRL             | Pago de publicidad televisiva a traves del programa dos puntos de vista correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2022 Factura: 150 Fecha: 04-11-2022Entrada a contabilidad: 21-11-2022Fecha de Recepción: 09-11-2022   | B1500000150                     | 4/11/2022        | 94,400.00  | 13/12/2022          | 94,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 401    | JH SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A  | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FACTURA 19495 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022  | B1500000512                     | 11/11/2022       | 94,400.00  | 14/12/2022          | 94,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 402    | JH SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A  | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ,OCTUBRE 2022 FACTURA 19497 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000513                     | 11/11/2022       | 94,400.00  | 14/12/2022          | 94,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 403    | JH SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A  | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ,OCTUBRE 2022 FACTURA 19499 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000514                     | 11/11/2022       | 94,400.00  | 14/12/2022          | 94,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 404    | ONE MEDIA GROUP SRL                 | PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LA CINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 00023539 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000263                     | 8/11/2022        | 47,200.00  | 13/12/2022          | 47,200.00    | 0.00                 | Pagado |
| 405    | TELEANTILLAS SAS                    | PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO 124353 D/F04/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 9/11/2022  | B1500001086                     | 4/11/2022        | 70,800.00  | 21/12/2022          | 70,800.00    | 0.00                 | Pagado |
| 406    | TELE OPERADORA NACIONALS. S.A       | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEUNIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 00023539 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000654                     | 7/11/2022        | 118,000.00 | 23/12/2022          | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 407    | CUMBRE NEWS SRL                     | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRADO LA NOCHE CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO 11097. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 9/11/2022   | B1500000666                     | 9/11/2022        | 47,200.00  | 20/12/2022          | 47,200.00    | 0.00                 | Pagado |
| 408    | KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ        | PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE APUNTONOTICIAS CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FACTURA 34 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000204                     | 10/11/2022       | 35,400.00  | 14/12/2022          | 35,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 409    | KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ        | PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE APUNTONOTICIAS CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FACTURA 36 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500000206                     | 10/11/2022       | 35,400.00  | 14/12/2022          | 35,400.00    | 0.00                 | Pagado |
| 410    | ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ          | PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FECHA DE FACTURA 1011/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022  | B1500000161                     | 10/11/2022       | 106,200.00 | 13/12/2022          | 106,200.00   | 0.00                 | Pagado |
| 411    | BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ            | SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 3022 D/F26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/11/2022 FECHA DE RECEPCION 21/11/2022   | B1500000163                     | 1/11/2022        | 38,940.00  | 27/12/2022          | 38,940.00    | 0.00                 | Pagado |
| 412    | CHICO AUTO PAINT EIRL               | PAGO DE DEUDABLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A ESTE MICM FACTURA 11017 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022   | B1500001750                     | 14/11/2022       | 38,000.00  | 13/12/2022          | 38,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 413    | INNOSETEC GROUP SRL                 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM FACTURA 0128 D/F 11/11/2022  | B1500000128                     | 11/11/2022       | 15,930.00  | 13/12/2022          | 15,930.00    | 0.00                 | Pagado |
| 414    | INNOSETEC GROUP SRL                 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM FACTURA 0130 D/F 11/11/2022  | B1500000130                     | 16/11/2022       | 25,960.00  | 13/12/2022          | 25,960.00    | 0.00                 | Pagado |



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

| CANT | PROVEEDOR  | DESCRIPCION  | CANTIDAD DE COMPRA/ARTICULO | FECHA DE EMISIÓN | MONTO          | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO   | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|--|--|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|
|      |  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA. FACTURA 2700414801 D/F 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022   | B1500023390                 | 1/11/2022        | 12,842.53      | 20/12/2022    | 12,842.53      | 0.00            | Pagado |
| 415  | SANTO DOMINGO MOTORS S A                           | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA. FACTURA 2700415559 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022   | B1500023442                 | 2/11/2022        | 5,286.00       | 20/12/2022    | 5,286.00       | 0.00            | Pagado |
| 416  | SANTO DOMINGO MOTORS S A                           | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA. FACTURA 2700416922 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022   | B1500023557                 | 10/11/2022       | 11,595.98      | 20/12/2022    | 11,595.98      | 0.00            | Pagado |
| 417  | SANTO DOMINGO MOTORS S A                           | SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00422. FACTURA NO 01-259939 D/F 09/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 17/11/2022   | B1500005685                 | 9/11/2022        | 320,960.00     | 12/12/2022    | 320,960.00     | 0.00            | Pagado |
| 418  | EDITORA HOY S. A. S.                               | SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00422. FACTURA NO 01-259985 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 17/11/2022   | B1500005690                 | 11/11/2022       | 158,592.00     | 12/12/2022    | 158,592.00     | 0.00            | Pagado |
| 419  | EDITORA HOY S. A. S.                               | PRESENTACION DE PROGRAMA Y TRABAJO FACTURA NO. FAC12-13766 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500000481                 | 18/11/2022       | 131,250.00     | 12/12/2022    | 131,250.00     | 0.00            | Pagado |
| 420  | QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL                      | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CALIDAD. PAGO DEL BONIFINAL DE LA ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00207. NO FACT 108 D/F 10/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 10/11/2022                  | B1500000108                 | 10/11/2022       | 391,760.00     | 13/12/2022    | 391,760.00     | 0.00            | Pagado |
| 421  | ACOMSA & KC CONSULTING SRL                         | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM FACTURA 1500000172 NCF B1500001651 D/F 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/11/2022   | B1500001651                 | 1/11/2022        | 24,780.00      | 12/12/2022    | 24,780.00      | 0.00            | Pagado |
| 422  | SAN MIGUEL & CIA SRL                               | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM FACTURA NCF B1500000338 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/11/2022 Fecha de Recepcion 23/11/2022   | B1500000338                 | 21/11/2022       | 38,055.00      | 12/12/2022    | 38,055.00      | 0.00            | Pagado |
| 423  | GRUPO BVC SRL                                      | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS. ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00421. FACTURA 01-259835 D/F 01/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022 FECHA DE RECEPCION 17/11/2022  | B1500005672                 | 1/11/2022        | 46,586.40      | 12/12/2022    | 46,586.40      | 0.00            | Pagado |
| 424  | EDITORA HOY S. A. S.                               |  |                             |                  |                |               |                |                 |        |
| 425  | CARMEN ENICIA CHEVALIER C.                         | SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 603 D/F 14/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 21/11/2022   | B1500000613                 | 14/11/2022       | 29,500.00      | 13/12/2022    | 29,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 426  | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ                         | SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 171 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 21/11/2022   | B1500000171                 | 11/11/2022       | 50,740.00      | 31/12/2022    | 50,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 427  | LEONARDO JAQUEZ CUEVAS                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.DOLDESUCEDER.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000666 DE FECHA 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 07/11/2022. ESTA FACTURA SE REGISTRO CON EL NCF B01000000666 | B0100000666                 | 1/11/2022        | 47,200.00      | 21/12/2022    | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |
| 428  | Prensa SRL   | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NCF B1500000181 D/F 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022   | B1500000181                 | 18/11/2022       | 59,000.00      | 20/12/2022    | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 429  | SALVADOR ROSARIO SANTOS                            | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA "MIRADOR GLOBAL TV" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 177 FECHA 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion 18/11/2022  | B1500000177                 | 18/11/2022       | 29,500.00      | 21/12/2022    | 29,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 430  | Prensa SRL   | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NCF B1500000180 D/F 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 21/11/2022   | B1500000180                 | 18/11/2022       | 59,000.00      | 15/12/2022    | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 431  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5059 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022   | B1500002646                 | 16/11/2022       | 59,000.00      | 22/12/2022    | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 432  | ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL                      | PFI COMPENSACION DE LA SEMANA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA B11144631 DE FECHA 23/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/11/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022   | B1500019385                 | 23/11/2022       | 130,732,787.22 | 5/12/2022     | 130,732,787.22 | 0.00            | Pagado |
| 433  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 5055 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022   | B1500002645                 | 16/11/2022       | 53,100.00      | 20/12/2022    | 53,100.00      | 0.00            | Pagado |
| 434  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CON JOCHY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 5057 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022   | B1500002644                 | 16/11/2022       | 59,000.00      | 22/12/2022    | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 435  | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA             | PFI DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO SEMANA DE 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO 2558 FO D/F 23/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/11/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022  | B1500002643                 | 23/11/2022       | 370,869,313.73 | 5/12/2022     | 370,869,313.73 | 0.00            | Pagado |
| 436  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 5056 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022   | B1500002643                 | 16/11/2022       | 88,500.00      | 22/12/2022    | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 437  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5055 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022   | B1500002642                 | 16/11/2022       | 59,000.00      | 22/12/2022    | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 438  | V ENERGY S.A.                                      | PFI FACTURACION DE SALDO 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5570017085 DE FECHA 23/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/11/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022   | B1500147899                 | 23/11/2022       | 80,953,664.23  | 5/12/2022     | 80,953,664.23  | 0.00            | Pagado |
| 439  | PRODUCCIONES OMMC SRL                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 711 FECHA 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion 18/11/2022  | B1500000308                 | 17/11/2022       | 118,000.00     | 22/12/2022    | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 440  | COMPARTIENDO VIVENCIA                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 223 FECHA 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 24/11/2022   | B1500000223                 | 15/11/2022       | 70,800.00      | 21/12/2022    | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 441  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA "CON JATINXA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5054 FECHA 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 24/11/2022   | B1500002641                 | 24/11/2022       | 70,800.00      | 22/12/2022    | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 442  | KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA "CON VIVENCIAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 38 FECHA 22/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 21/11/2022   | B1500000208                 | 25/11/2022       | 35,400.00      | 22/12/2022    | 35,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 443  | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA "SER HUMANO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 481 FECHA 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 24/11/2022   | B1500000481                 | 24/11/2022       | 70,800.00      | 15/12/2022    | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 444  | RUPERTO ALIS DOMINGUEZ                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPACTALR.DI.COM COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 FACTURA 33 FECHA 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 24/11/2022   | B1500000033                 | 21/11/2022       | 59,000.00      | 14/12/2022    | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 445  | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO "BANNER EN PAGINA WEB" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 003116 FECHA 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 24/11/2022  | B1500000405                 | 21/11/2022       | 94,400.00      | 26/12/2022    | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 446  | COMPARTIENDO VIVENCIA                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA G-284 FECHA 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 22/11/2022                          | B1500000224                 | 15/11/2022       | 70,800.00      | 21/12/2022    | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 447  | EDITORA DIARIO DIGITAL SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA G-284 FECHA 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepcion D/F 22/11/2022                          | B1500000213                 | 15/11/2022       | 106,200.00     | 14/12/2022    | 106,200.00     | 0.00            | Pagado |
| 448  | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                       | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTA VEHICULAR DE ESTE MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA 0002784 D/F 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/11/2022 Fecha de Recepcion 25/10/2022                                  | B1500001612                 | 1/11/2022        | 949,633.32     | 15/12/2022    | 949,633.32     | 0.00            | Pagado |
| 449  | LILIAN MATEO CORNELIO                              | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.123 D/F 18/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500000123                 | 18/11/2022       | 47,200.00      | 27/12/2022    | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |
| 450  | TELEVISION ORIENTAL LR SRL                         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA "REGULAR DE TVO" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.640 D/F 15/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2022. FECHA DE RECEPCION 24/11/2022  | B1500000222                 | 15/11/2022       | 47,200.00      | 27/12/2022    | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |
| 451  | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A     | SUBSIDIO A AESTRA BUS FACTURA NO. DIP-000723 DE FECHA 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022. FECHA DE RECEPCION 24/11/2022  | B1500023524                 | 16/11/2022       | 241,850.00     | 14/12/2022    | 241,850.00     | 0.00            | Pagado |
| 452  | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A     | SUBSIDIO A AUGUSTO TOURS FACTURA NO. DIP-000724 DE FECHA 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022. FECHA DE RECEPCION 24/11/2022   | B1500023525                 | 14/11/2022       | 145,110.00     | 14/12/2022    | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 453  | AVITECNICA S A                                     | SUBSIDIO POR IMPORTACION DE MAZ FACTURA 01 D/F 01/09/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022   | B1500000001                 | 1/11/2022        | 4,564,235.30   | 14/12/2022    | 4,564,235.30   | 0.00            | Pagado |
| 454  | Sketchprom SRL                                     | CONTRATACION DE INSTALACIONES TIPO TEJERAS PARA EVENTOS DE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y CELEBRACION SEMANA MIPYMES 2023. FACTURA 10C1483 D/F 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/11/2022 Fecha de Recepcion 18/11/2022   | B1500000518                 | 18/11/2022       | 489,700.00     | 12/12/2022    | 489,700.00     | 0.00            | Pagado |
| 455  | CORPORACION AVICOLA DOMINICANA S A                 | SUBSIDIO POR IMPORTACION DE MAZ FACTURA 17 D/F 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022  | B1500000017                 | 1/11/2022        | 2,820,501.50   | 14/12/2022    | 2,820,501.50   | 0.00            | Pagado |
| 456  | NUEVA EDITORA LA INFORMACION S.R.L                 | SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM. FACTURA S 000065814 D/F 10/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022  | B1500001675                 | 10/11/2022       | 12,500.00      | 16/12/2022    | 12,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 457  | PLANCIHAKI SRL                                     | ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00064 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO 5983 D/F 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022   | B1500000056                 | 1/11/2022        | 17,580.00      | 16/12/2022    | 17,580.00      | 0.00            | Pagado |
| 458  | PLANCIHAKI SRL                                     | ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00054 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO 5993 D/F 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022   | B1500000057                 | 1/11/2022        | 15,840.00      | 16/12/2022    | 15,840.00      | 0.00            | Pagado |
| 459  | CON ASELA EIRL                                     | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO 914 DE FECHA 25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022  | B1500000914                 | 25/11/2022       | 88,500.00      | 15/12/2022    | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 460  | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA "PULSO URBANO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO 284 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022  | B1500000284                 | 24/11/2022       | 35,400.00      | 21/12/2022    | 35,400.00      | 0.00            | Pagado |





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

| C/C | PROVEEDOR  | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD    | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DE PAGOS | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE | ESTADO |
|-----|--|--|-------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|--------|
| 461 | ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASHOYAS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.163 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 25/11/2022.   | B1500000163 | 24/11/2022      | 35,400.00    | 26/12/2022         | 35,400.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 462 | ACL COMUNICACIONES SRL                             | Asiento mediante factura de compra B1500000163 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIODINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.99 D/F25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 25/11/2022.  | B1500000099 | 25/11/2022      | 35,400.00    | 22/12/2022         | 35,400.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 463 | MOISÉS GONZALEZ PEÑA                               | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASHOYAS.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.260 D/F 25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 25/11/2022.  | B1500000260 | 25/11/2022      | 141,600.00   | 26/12/2022         | 141,600.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 464 | IACUS PUBLICITARIA EIRL                            | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TRASLASHUELLASDIGITAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.94 D/F 25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022.   | B1500000394 | 25/11/2022      | 59,000.00    | 21/12/2022         | 59,000.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 465 | ACD MEDIA  | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA T MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.306 D/F 23/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022.  | B1500000306 | 23/11/2022      | 47,200.00    | 21/12/2022         | 47,200.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 466 | SILUS SRL  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.326 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.  | B1500000326 | 11/11/2022      | 94,400.00    | 23/12/2022         | 94,400.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 467 | SILUS SRL  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.329 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.  | B1500000329 | 11/11/2022      | 94,400.00    | 27/12/2022         | 94,400.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 468 | INTECA MEDIA SRL                                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.087 D/F 14/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.   | B1500000028 | 14/11/2022      | 188,800.00   | 21/12/2022         | 188,800.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 469 | INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.20060735 D/F 22/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.  | B1500000121 | 22/11/2022      | 94,400.00    | 8/12/2022          | 94,400.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 470 | REDDENOTICIASRDN.COM SRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.355 D/F 23/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022.  | B1500000355 | 23/11/2022      | 53,100.00    | 21/12/2022         | 53,100.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 471 | LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. FACTURA NO.1692 D/F 01/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 25/11/2022.  | B1500000239 | 1/11/2022       | 106,200.00   | 21/12/2022         | 106,200.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 472 | LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.1700 D/F 08/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 25/11/2022.  | B1500000243 | 8/11/2022       | 35,400.00    | 21/12/2022         | 35,400.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 473 | SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES     | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVASSIN.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FACTURA NO.18555 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022.  | B1500000396 | 24/11/2022      | 118,000.00   | 27/12/2022         | 118,000.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 474 | SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES     | ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022. SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.18657 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022.                                   | B1500000397 | 24/11/2022      | 118,000.00   | 27/12/2022         | 118,000.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 475 | SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES     | ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022. SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.18858 D/F 24/11/2022.  | B1500000398 | 24/11/2022      | 118,000.00   | 27/12/2022         | 118,000.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 476 | SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES     | ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022. SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA: 240 FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.                                  | B1500000240 | 7/11/2022       | 59,000.00    | 27/12/2022         | 59,000.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 477 | DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA: 241 FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.  | B1500000241 | 7/11/2022       | 59,000.00    | 27/12/2022         | 59,000.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 478 | DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA: 242 FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 24/11/2022.   | B1500000242 | 7/11/2022       | 59,000.00    | 27/12/2022         | 59,000.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 479 | DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA NIC 1709455, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500240424 DE FECHA 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 29/11/2022.   | B1500240424 | 18/11/2022      | 9,689.87     | 19/12/2022         | 9,689.87       | 0.00         | Pagado          |        |
| 480 | EDEESTE  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA NIC 3947858, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500241200 DE FECHA 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 29/11/2022.   | B1500241200 | 18/11/2022      | 1,717.11     | 19/12/2022         | 1,717.11       | 0.00         | Pagado          |        |
| 481 | EDEESTE  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA NIC 3947858, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO. B1500334399 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 29/11/2022.   | B1500334399 | 1/11/2022       | 128.96       | 20/12/2022         | 128.96         | 0.00         | Pagado          |        |
| 482 | EDESUR DOMINICANA S A                              | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MICM NIC 6525588, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO. B1500332725 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 29/11/2022.   | B1500332725 | 1/11/2022       | 1,779,317.31 | 20/12/2022         | 1,779,317.31   | 0.00         | Pagado          |        |
| 483 | EDESUR DOMINICANA S A                              | SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE ESTE ESTE MICM, POLIZA NO. 00089, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500007584 DE FECHA 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 30/11/2022.  | B1500007584 | 17/11/2022      | 498,962.00   | 21/12/2022         | 498,962.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 484 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                           | SERVICIOS DE RETRIBUCIONES PARA PARTICIPANTES DE LOS TALLERES SOBRE MANEJO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE BONAO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCIGUA. FACTURA 01-FC-14512 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2022 Fecha de Recepción 25/11/2022.            | B1500001337 | 14/11/2022      | 145,287.50   | 20/12/2022         | 145,287.50     | 0.00         | Pagado          |        |
| 485 | JARDIN ILUSIONES SRL                               | SERVICIOS DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES SOBRE MANEJO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO DE MITI, SAN JUAN DE LOS RIOS Y PURTO PLATA. FACTURA 01-FC-14512 D/F 04/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2022 Fecha de Recepción 25/11/2022. | B1500001320 | 4/11/2022       | 150,892.50   | 22/12/2022         | 150,892.50     | 0.00         | Pagado          |        |
| 486 | JARDIN ILUSIONES SRL                               |  |             |                 |              |                    |                |              |                 |        |
| 487 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022  | B1500001070 | 7/11/2022       | 96,740.00    | 12/12/2022         | 96,740.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 488 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022. FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022  | B1500001063 | 1/11/2022       | 483,700.00   | 12/12/2022         | 483,700.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 489 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022   | B1500001059 | 1/11/2022       | 145,110.00   | 12/12/2022         | 145,110.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 490 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE RECEPCIÓN 28/11/2022   | B1500001075 | 7/11/2022       | 72,555.00    | 12/12/2022         | 72,555.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 491 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001061 | 1/11/2022       | 193,480.00   | 12/12/2022         | 193,480.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 492 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001080 | 7/11/2022       | 241,850.00   | 12/12/2022         | 241,850.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 493 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001068 | 7/11/2022       | 241,850.00   | 12/12/2022         | 241,850.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 494 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001060 | 1/11/2022       | 919,030.00   | 12/12/2022         | 919,030.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 495 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001031 | 1/11/2022       | 241,850.00   | 12/12/2022         | 241,850.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 496 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001032 | 1/11/2022       | 48,370.00    | 12/12/2022         | 48,370.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 497 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001033 | 1/11/2022       | 483,700.00   | 12/12/2022         | 483,700.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 498 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001034 | 1/11/2022       | 96,740.00    | 12/12/2022         | 96,740.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 499 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001035 | 1/11/2022       | 193,480.00   | 12/12/2022         | 193,480.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 500 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001037 | 1/11/2022       | 290,220.00   | 12/12/2022         | 290,220.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 501 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001039 | 1/11/2022       | 193,480.00   | 12/12/2022         | 193,480.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 502 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001040 | 1/11/2022       | 193,480.00   | 12/12/2022         | 193,480.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 503 | SITAMINA SRL                                       | SERVICIO DE CAPACITACION. CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA FACTOR EMPRENDEDOR. ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00203 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% FACTURA.15 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 23/11/2022.   | B1500000015 | 16/11/2022      | 36,000.00    | 21/12/2022         | 36,000.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 504 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001041 | 1/11/2022       | 193,480.00   | 12/12/2022         | 193,480.00     | 0.00         | Pagado          |        |
| 505 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001043 | 1/11/2022       | 96,740.00    | 12/12/2022         | 96,740.00      | 0.00         | Pagado          |        |
| 506 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL  | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001045 | 1/11/2022       | 72,555.00    | 12/12/2022         | 72,555.00      | 0.00         | Pagado          |        |



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS\$**

| CANT. | PACIENTE/EMPRESA                                  | CONTRATO   | VALOR DE CONVENIO/ACTIV. | FECHA FACTURA | PAGADO     | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE PAGO | ESTADO |
|-------|---|--|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------------|--------|
| 507   | STAMINA SRL                                       | SERVICIO DE CAPACITACION, CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA FACTOR EMPRENDEDOR, ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00203 CORRESPONDIENTE A NAL 3ER PAGO DEL 40% FACTURA 16 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022                                     | B150000016               | 16/11/2022    | 36,000.00  | 20/12/2022    | 36,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 508   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001047              | 1/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 509   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001048              | 1/11/2022     | 483,700.00 | 12/12/2022    | 483,700.00   | 0.00                 | Pagado |
| 510   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001049              | 1/11/2022     | 483,700.00 | 12/12/2022    | 483,700.00   | 0.00                 | Pagado |
| 511   | MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL    | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE ABORDAJE ORDEN DEL SERVICIO MICM-2022-00347, PAGO DEL 80% FINAL PUEGO DE CONDICIONES FACTURA 124 D/F 23/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022, FECHA DE RECEPCION 25/11/2022                               | B1500000124              | 23/11/2022    | 912,000.01 | 20/12/2022    | 912,000.01   | 0.00                 | Pagado |
| 512   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001050              | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 513   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001051              | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 514   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001052              | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 515   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001053              | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 516   | VILORIO EMPRESAS SRL                              | CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVO DE INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL BASADOS EN LA METODOLOGIA DE LEAN MANUFACTURING ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00275 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGUN PUEGO DE CONDICIONES FACTURA 2022-G06 D/F 21/11/2022 | B1500000069              | 21/11/2022    | 330,400.00 | 5/12/2022     | 330,400.00   | 0.00                 | Pagado |
| 517   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001054              | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 518   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001055              | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 519   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001056              | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 520   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001057              | 1/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 521   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001062              | 1/11/2022     | 386,960.00 | 12/12/2022    | 386,960.00   | 0.00                 | Pagado |
| 522   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001058              | 1/11/2022     | 338,590.00 | 12/12/2022    | 338,590.00   | 0.00                 | Pagado |
| 523   | SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL    | CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES EN CENTROS CORRECCIONALES Y REHABILITACION (PROGRAMA PENITENCIARIO), ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00433 CORRESPONDIENTE AL 10% PAGO FINAL FACTURA 115 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022       | B1500000015              | 21/11/2022    | 35,000.00  | 20/12/2022    | 35,000.00    | 0.00                 | Pagado |
| 524   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001044              | 1/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 525   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FECHA DE FACTURA 31/10/2022   | B1500001042              | 1/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 526   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO TACT 224 D/F 22/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022  | B1500000224              | 22/11/2022    | 118,000.00 | 23/12/2022    | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 527   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001064              | 7/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 528   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001065              | 7/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 529   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001066              | 7/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 530   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001069              | 7/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 531   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001071              | 7/11/2022     | 72,555.00  | 12/12/2022    | 72,555.00    | 0.00                 | Pagado |
| 532   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001073              | 7/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 533   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001074              | 7/11/2022     | 48,370.00  | 12/12/2022    | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 534   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001076              | 7/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 535   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001077              | 7/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 536   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001078              | 7/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 537   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001079              | 7/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 538   | EDM COMERCIAL SRL                                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA FACT. 98 D/F 29/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022   | B1500000098              | 29/11/2022    | 88,500.00  | 21/12/2022    | 88,500.00    | 0.00                 | Pagado |
| 539   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001082              | 7/11/2022     | 193,480.00 | 12/12/2022    | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 540   | JL CONSULTORES                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELNOCHIE CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2022 FACT 00001300 D/F 23/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022  | B1500000371              | 23/11/2022    | 118,000.00 | 21/12/2022    | 118,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 541   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001083              | 7/11/2022     | 145,110.00 | 12/12/2022    | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 542   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001084              | 7/11/2022     | 96,740.00  | 12/12/2022    | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 543   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001085              | 7/11/2022     | 241,850.00 | 12/12/2022    | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 544   | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO   | B1500001086              | 7/11/2022     | 241,850.00 | 12/12/2022    | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 545   | SEGUROS UNIVERSAL                                 | SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302909834 D/F 17/12/2022, MONTO RDS\$174,000 MENOS RDS\$81,240 ES IGUAL RDS\$92,760, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022, FECHA DE RECEPCION 30/11/2022.  | B1500009879              | 18/11/2022    | 92,760.00  | 21/12/2022    | 92,760.00    | 0.00                 | Pagado |
| 546   | SEGUROS UNIVERSAL                                 | SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302918699 D/F 18/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022, FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500009904              | 18/11/2022    | 92,613.00  | 1/12/2022     | 92,613.00    | 0.00                 | Pagado |
| 547   | SEGUROS UNIVERSAL                                 | SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302918699 D/F 18/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022, FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500009904              | 18/11/2022    | 92,613.00  | 1/12/2022     | 92,613.00    | 0.00                 | Pagado |
| 548   | SEGUROS UNIVERSAL                                 | SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302918699 D/F 18/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022, FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500009904              | 18/11/2022    | 92,613.00  | 21/12/2022    | 92,613.00    | 0.00                 | Pagado |
| 549   | SEGUROS UNIVERSAL                                 | SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302922546 D/F 18/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022, FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500009913              | 18/11/2022    | 43,200.00  | 21/12/2022    | 43,200.00    | 0.00                 | Pagado |
| 550   | LEONARDO JAQUEZ CUEVAS                            | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.LOQUE SUCEDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, FACTURA NO.70 DE FECHA 1/12/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022, FECHA DE RECEPCION 28/11/2022   | B1500000070              | 1/12/2022     | 47,200.00  | 6/12/2022     | 47,200.00    | 0.00                 | Pagado |
| 551   | ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA                | TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO CONTRATADO EN LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD FACTURA. 03 FECHA 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 23/11/2022  | B1500000003              | 17/11/2022    | 349,750.00 | 19/12/2022    | 349,750.00   | 0.00                 | Pagado |
| 552   | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO            | DIPLOMADO SOBRE EL SISTEMA DOMINICANO PARA CALIDAD (REGION ESTE 1-DSGC-ESTEFACURA), 23058 FECHA 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 22/11/2022   | B1500002482              | 21/11/2022    | 492,750.00 | 20/12/2022    | 492,750.00   | 0.00                 | Pagado |

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

| CODIGO | PROVEEDOR                               | DESCRIPCION  | CODIGO DE COMPARTAMENTO | FECHA FACTURA | MONTO          | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO   | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|--------|---|--|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|
| 553    | HUMANO SEGUROS S A                      | SERVICIO ARS HUMANO PERIODO 01/12/2022 HASTA 31/12/2022 FACTURA NO 2919674 D/F 01/12/2022 MONTO RD\$ 1,372,578.58 MENOS 365,900.20 QUE ES IGUAL 1,372,578.58 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022   | B1500025724             | 1/12/2022     | 1,372,578.58   | 21/12/2022    | 1,372,578.58   | 0.00            | Pagado |
| 554    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN MONTECRISTI FACTURA NO.20221303469 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500316003             | 3/11/2022     | 3,188.68       | 21/12/2022    | 3,188.68       | 0.00            | Pagado |
| 555    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN COTUI FACTURA NO.20221303384 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500315918             | 3/11/2022     | 1,677.52       | 21/12/2022    | 1,677.52       | 0.00            | Pagado |
| 556    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN PUERTO PLATA FACTURA NO.20221303259 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022   | B1500315793             | 3/11/2022     | 12,724.06      | 21/12/2022    | 12,724.06      | 0.00            | Pagado |
| 557    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN LA VEGA FACTURA NO.20221303312 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500315846             | 3/11/2022     | 3,371.38       | 21/12/2022    | 3,371.38       | 0.00            | Pagado |
| 558    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN SANTIAGO FACTURA NO.202211303186 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500315722             | 3/11/2022     | 78,398.28      | 21/12/2022    | 78,398.28      | 0.00            | Pagado |
| 559    | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL         | SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD COCTEL CON DELEGACIONES DE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY EN EL PISO 10 DE LA TORRE MIM FACTURA 3640 FECHA 22/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 22/11/2022   | B1500001686             | 22/11/2022    | 52,964.30      | 28/12/2022    | 52,964.30      | 0.00            | Pagado |
| 560    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN SAMANA FACTURA NO.202211303415 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500315949             | 3/11/2022     | 2,566.49       | 21/12/2022    | 2,566.49       | 0.00            | Pagado |
| 561    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN BALVERDE MAO FACTURA NO.202211303450 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500315984             | 3/11/2022     | 5,831.44       | 21/12/2022    | 5,831.44       | 0.00            | Pagado |
| 562    | EDENORTE                                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MIM EN NAGUA CONTRATO 6169280 FACTURA NO.202211303405 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500315939             | 3/11/2022     | 1,428.70       | 21/12/2022    | 1,428.70       | 0.00            | Pagado |
| 563    | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL         | SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ACCESORIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD COCTEL CON DELEGACIONES DE ARGENTINA, BRASIL PARAGUAY Y URUGUAY EN EL PISO 10 DE LA TORRE MIM FACTURA. 3639 FECHA 22/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 22/11/2022         | B1500001685             | 22/11/2022    | 99,891.40      | 27/12/2022    | 99,891.40      | 0.00            | Pagado |
| 564    | PROGESCON SRL                           | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PRECIOS ESTIMADOS DE ALQUILER DE INMUEBLES FACTURA. 1675 FECHA 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 17/11/2022   | B1500000077             | 17/11/2022    | 50,740.00      | 23/12/2022    | 50,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 565    | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL            | SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER, TOYOTA LAND CRUISER, NISSAN FRONTIER, NISSA QASHIQA FACTURA. 7819 FECHA 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 21/11/2022   | B1500001646             | 15/11/2022    | 250,115.16     | 27/12/2022    | 250,115.16     | 0.00            | Pagado |
| 566    | Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 141 D/F 25/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022   | B1500000141             | 25/11/2022    | 94,400.00      | 23/12/2022    | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 567    | ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL           | AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA B1134881 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022   | B1500019386             | 30/11/2022    | 55,377,345.90  | 13/12/2022    | 55,377,345.90  | 0.00            | Pagado |
| 568    | VENERGY S.A.                            | AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5570017102 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022   | B1500147913             | 29/11/2022    | 41,061,780.69  | 27/12/2022    | 41,061,780.69  | 0.00            | Pagado |
| 569    | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A | AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 2560 FO D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022  | B1500000262             | 30/11/2022    | 196,777,440.99 | 13/12/2022    | 196,777,440.99 | 0.00            | Pagado |
| 570    | RADIOCADENA COMERCIAL SRL               | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-25862 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022  | B1500001421             | 28/11/2022    | 70,800.00      | 26/12/2022    | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 571    | RADIOCADENA COMERCIAL SRL               | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-25681 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022   | B1500001420             | 28/11/2022    | 118,000.00     | 23/12/2022    | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 572    | RADIOCADENA COMERCIAL SRL               | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-4377 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022   | B1500001422             | 28/11/2022    | 88,500.00      | 22/12/2022    | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 573    | RADIOCADENA COMERCIAL SRL               | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-4377 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022   | B1500001423             | 29/11/2022    | 70,800.00      | 23/12/2022    | 70,800.00      | 0.00            | Pagado |
| 574    | NELSON RAFAEL PERALTA                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN CUENTRO MANTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. FACTURA 277 D/F 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022   | B1500000277             | 1/11/2022     | 118,000.00     | 6/12/2022     | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 575    | ALTICE DOMINICANA S A                   | SERVICIO TELEFONICA DE ALICE. CONTRATO 9142459 FACTURA CC20221206302272339 D/F 06/12/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022   | B15000046179            | 6/12/2022     | 34,037.92      | 21/12/2022    | 34,037.92      | 0.00            | Pagado |
| 576    | ALTICE DOMINICANA S A                   | SERVICIO TELEFONICA DE ALICE. CONTRATO 8599408 FACTURA CC202212055201467723 D/F 05/12/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022  | B15000046074            | 5/12/2022     | 3,757.00       | 21/12/2022    | 3,757.00       | 0.00            | Pagado |
| 577    | ALTICE DOMINICANA S A                   | SERVICIO TELEFONICA DE ALICE. CONTRATO 24839 FACTURA CC202212063022726751 D/F 06/12/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022  | B15000046177            | 6/12/2022     | 197,825.84     | 21/12/2022    | 197,825.84     | 0.00            | Pagado |
| 578    | SANTO DOMINGO MOTORS S A                | INSPECCION Y MANTENIMIENTO 15,000 KM FILTRO DE ACEITE MOTOR, ARANDELA ADRENAL ACEITE LIMPIADOR DE FRENSOS Y ANQUE DE ACEITE SW30N010 MC3CAMBIAR FILTRO DE AIRE. FILTRO DE AIRE DE MOTOR CAMBIAR FILTRO DE POLEN FACTURA. 2700395662 FECHA 21/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/12/2022 | B15000021758            | 1/12/2022     | 8,420.00       | 23/12/2022    | 8,420.00       | 0.00            | Pagado |
| 579    | J L CONSULTORES                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TEL NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA 00001303 D/F 01/12/2022  | B1500000375             | 1/12/2022     | 118,000.00     | 23/12/2022    | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 580    | PRODUCTORA LEDESMA G EIRL               | ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500000193             | 1/12/2022     | 47,000.00      | 23/12/2022    | 47,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 581    | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 361 D/F 02/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500000361             | 2/12/2022     | 47,200.00      | 26/12/2022    | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |
| 582    | FRANKLIN MIRABAL SRL                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 95 D/F 28/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500000095             | 28/11/2022    | 88,500.00      | 23/12/2022    | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 583    | ONE MEDIA GROUP SRL                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 5422 D/F 24/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022   | B1500000264             | 24/11/2022    | 47,200.00      | 23/12/2022    | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |
| 584    | MEGAINFORD SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 19 D/F 01/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500000019             | 1/12/2022     | 88,500.00      | 26/12/2022    | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 585    | ACL COMUNICACIONES SRL                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIONFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 101 D/F 01/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B15000000119            | 1/12/2022     | 35,400.00      | 23/12/2022    | 35,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 586    | ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ              | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASHOCHIICAS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 164 D/F 01/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500000164             | 1/12/2022     | 35,400.00      | 8/12/2022     | 35,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 587    | JENNY LUNA ACOSTA                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 167 D/F 01/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500000167             | 1/12/2022     | 94,400.00      | 26/12/2022    | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 588    | BANRESERVAS                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TEL NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA 47541 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2022. FECHA DE RECEPCION 05/12/2022  | B1500047541             | 5/12/2022     | 18,180,683.74  | 22/12/2022    | 18,180,683.74  | 0.00            | Pagado |
| 589    | ACOMSA ACADEMY SRL                      | SERVICIO DE CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA CORRESPONDIENTE AL 60% POR PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE DE LA MITAD ORDEN NO MIM-2022-00368 FACTURA. 0066 FECHA 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/11/2022                                       | B1500000066             | 21/11/2022    | 848,400.00     | 26/12/2022    | 848,400.00     | 0.00            | Pagado |
| 590    | MAGNA MOTORS S A                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL MIM ORDEN NO MIM-2022-00062 FACTURA. 91476005 FECHA 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 01/12/2022   | B1500005770             | 28/11/2022    | 17,017.30      | 23/12/2022    | 17,017.30      | 0.00            | Pagado |
| 591    | SANTO DOMINGO MOTORS S A                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MIM ORDEN NO MIM-2022-00010 FACTURA. 2700419237 FECHA 25/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 30/11/2022  | B1500023710             | 25/11/2022    | 21,469.24      | 23/12/2022    | 21,469.24      | 0.00            | Pagado |
| 592    | R C RECREATE SRL                        | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA DE PALOMITAS DE MIM ORDEN NO MIM-2022-00430 FACTURA. 2017 FECHA 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 28/11/2022   | B1500000037             | 28/11/2022    | 90,034.00      | 26/12/2022    | 90,034.00      | 0.00            | Pagado |
| 593    | JUNTA CENTRAL ELECTORAL                 | SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULAX EN DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA 1272 FECHA 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION 05/12/2022  | B1500001272             | 1/12/2022     | 15,000.00      | 27/12/2022    | 15,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 594    | EDESUR DOMINICANA S A                   | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MIM MIM 6525589, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA. 339120 FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 05/12/2022  | B1500339120             | 30/11/2022    | 1,796,500.49   | 31/12/2022    | 1,796,500.49   | 0.00            | Pagado |
| 595    | EDESUR DOMINICANA S A                   | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MIM MIM 5081446 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA. 340686 FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 05/12/2022   | B1500340686             | 30/11/2022    | 128.96         | 31/12/2022    | 128.96         | 0.00            | Pagado |
| 596    | Junialy Enterprise SRL                  | MANTENIMIENTO DE LA PASADERO DE LA PUNTA GALEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA. 107 FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/11/2022  | B1500000107             | 7/11/2022     | 7,500.00       | 23/12/2022    | 7,500.00       | 0.00            | Pagado |
| 597    | Junialy Enterprise SRL                  | PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MIM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YASA A 95.20 FACTURA NO. 106 DE FECHA 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/11/2022  | B1500000106             | 7/11/2022     | 58,354.67      | 23/12/2022    | 58,354.67      | 0.00            | Pagado |
| 598    | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL  | MODIOTRAN UNION CHOF. TRANSP. EL DIMONJIMONJ FACTURA 39733 FECHA 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022   | B1500002680             | 11/11/2022    | 48,370.00      | 23/12/2022    | 48,370.00      | 0.00            | Pagado |





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

| CANT | PROVEEDOR                              | CONCEPTO  | SOL DE COMPENSACIÓN | FECHA FACTURA | CANTIDAD     | FECHA LIBRE DE PAGO | MONTOS PAGABLES | MONTOS PENSABLES | ESTADO |
|------|--|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|
| 599  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | MOCHOTRAN TRANSP. LV BONAQ/BONAFACTURA.39732 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002679         | 11/11/2022    | 72,555.00    | 23/12/2022          | 72,555.00       | 0.00             | Pagado |
| 600  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-TRANSP.CIBAO/LOMA DE CABRERAFACURA.39710 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002419         | 11/11/2022    | 145,110.00   | 23/12/2022          | 145,110.00      | 0.00             | Pagado |
| 601  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-EXPRESO VEGANO/LA VEGAFACURA.39735 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002681         | 11/11/2022    | 580,440.00   | 23/12/2022          | 580,440.00      | 0.00             | Pagado |
| 602  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-SICHOMIPSA/SANTIAGOFACTURA.39710 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002677         | 11/11/2022    | 483,700.00   | 23/12/2022          | 483,700.00      | 0.00             | Pagado |
| 603  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-ASOTRAEVA/STGO-LA VEGAFACURA.39729 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002676         | 11/11/2022    | 266,035.00   | 23/12/2022          | 266,035.00      | 0.00             | Pagado |
| 604  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-TRANSP. MOCANO/MOCAFACTURA.39728 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002675         | 11/11/2022    | 483,700.00   | 23/12/2022          | 483,700.00      | 0.00             | Pagado |
| 605  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-SICHOMIMOPLA/MONTE PLATA FACTURA.39727 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002674         | 11/11/2022    | 290,220.00   | 23/12/2022          | 290,220.00      | 0.00             | Pagado |
| 606  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - NAGUA JENGIBRE/NAGUA FACTURA. 39713 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002662         | 11/11/2022    | 145,110.00   | 23/12/2022          | 145,110.00      | 0.00             | Pagado |
| 607  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-SUDECHOSARUS/STGO. ROD.FACTURA.39726 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002673         | 11/11/2022    | 338,590.00   | 23/12/2022          | 338,590.00      | 0.00             | Pagado |
| 608  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - EL POZO NAGUA /NAGUAFACTURA.39712 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002661         | 11/11/2022    | 193,480.00   | 23/12/2022          | 193,480.00      | 0.00             | Pagado |
| 609  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-TRANSP. BERDOLA ROMANA FACTURA.39725 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002672         | 11/11/2022    | 193,480.00   | 23/12/2022          | 193,480.00      | 0.00             | Pagado |
| 610  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - SICHOVA/VILLA ALTAGRACIAFACTURA.39711 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002420         | 11/11/2022    | 532,070.00   | 23/12/2022          | 532,070.00      | 0.00             | Pagado |
| 611  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - TRANSP.BAITOA L.ZANIA/STO.DGOFACURA.339709 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022   | B1500002418         | 11/11/2022    | 96,740.00    | 23/12/2022          | 96,740.00       | 0.00             | Pagado |
| 612  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - TRANSPORTE BONAQ FACTURA.39789 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022   | B1500002683         | 18/11/2022    | 48,370.00    | 23/12/2022          | 48,370.00       | 0.00             | Pagado |
| 613  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-SINCHOHUMO.FETRAPOES/MOCAFACTURA: 39723 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022   | B1500002670         | 11/11/2022    | 372,449.00   | 23/12/2022          | 372,449.00      | 0.00             | Pagado |
| 614  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-SINCHOJUICO/CEVICOFACURA: 39722 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022   | B1500002669         | 11/11/2022    | 193,480.00   | 23/12/2022          | 193,480.00      | 0.00             | Pagado |
| 615  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - SICHOHUMO FETRAP./MOCAFACTURA.39788 FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002682         | 18/11/2022    | 96,740.00    | 23/12/2022          | 96,740.00       | 0.00             | Pagado |
| 616  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-ASODEMIPUR/LA ROMANA FACTURA: 39719 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022   | B1500002668         | 11/11/2022    | 193,480.00   | 23/12/2022          | 193,480.00      | 0.00             | Pagado |
| 617  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-TRANSBOSAN/BONAFACTURA: 39718 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022   | B1500002667         | 11/11/2022    | 48,370.00    | 23/12/2022          | 48,370.00       | 0.00             | Pagado |
| 618  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - PEDRO L TORIBIO/SANTIAGOFACTURA.39714 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022  | B1500002663         | 11/11/2022    | 48,370.00    | 23/12/2022          | 48,370.00       | 0.00             | Pagado |
| 619  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA - TRANSP. PEREZ AUTOBUS /LA VEGA FACTURA.39716 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022   | B1500002666         | 11/11/2022    | 193,480.00   | 23/12/2022          | 193,480.00      | 0.00             | Pagado |
| 620  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-TRANS LIZARDO/MOCA FACTURA: 39715 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022   | B1500002665         | 11/11/2022    | 338,590.00   | 23/12/2022          | 338,590.00      | 0.00             | Pagado |
| 622  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL | CONATRA-TRANSP. DIVERSOS/LA ROMANA FACTURA: 39724 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022   | B1500002671         | 11/11/2022    | 241,850.00   | 23/12/2022          | 241,850.00      | 0.00             | Pagado |
| 623  | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ             | HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INTERPRETE JUDICIAL MATRICULA No 2166-FACTURA NCF B1500000167 D/F 18/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2022 Fecha de Recepción 06/12/2022   | B1500000167         | 1/12/2022     | 162,840.00   | 9/12/2022           | 162,840.00      | 0.00             | Pagado |
| 624  | AUTOASESORES GALERIA SRL               | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM. FACTURA 35263 ORDEN NO. 38987 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2022 Fecha de Recepción 21/11/2022   | B1500000119         | 30/11/2022    | 57,331.08    | 23/12/2022          | 57,331.08       | 0.00             | Pagado |
| 625  | AUTOASESORES GALERIA SRL               | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM. FACTURA 35298 ORDEN NO. 38996 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2022 Fecha de Recepción 17/11/2022   | B1500000116         | 17/11/2022    | 23,918.92    | 23/12/2022          | 23,918.92       | 0.00             | Pagado |
| 626  | AUTOASESORES GALERIA SRL               | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM. FACTURA 35200 ORDEN NO. 38841 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2022 Fecha de Recepción 31/10/2022   | B1500000115         | 1/12/2022     | 92,113.60    | 23/12/2022          | 92,113.60       | 0.00             | Pagado |
| 627  | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A   | SERVICIO TELEFONICO CLARO. CONTRATO 714835240 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 169 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500188022         | 28/11/2022    | 2,639,365.57 | 22/12/2022          | 2,639,365.57    | 0.00             | Pagado |
| 628  | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A   | SERVICIO TELEFONICO CLARO. CONTRATO 714835240 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 169 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500188022         | 28/11/2022    | 2,639,365.57 | 22/12/2022          | 2,639,365.57    | 0.00             | Pagado |
| 629  | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A   | SERVICIO TELEFONICO CLARO. CONTRATO 714835240 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 169 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500188022         | 28/11/2022    | 2,639,365.57 | 22/12/2022          | 2,639,365.57    | 0.00             | Pagado |
| 630  | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A            | SUBSIDIO A UNION DE PROP DE MINIBUS SALSEDO FAC 2237 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/11/2022 FECHA DE RECEPCION EL 16/11/2022 ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 47 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022 | B1500000237         | 1/11/2022     | 338,590.00   | 1/12/2022           | 338,590.00      | 0.00             | Pagado |
| 631  | FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS         | SERVICIOS JURIDICOS, TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO.36 D/F 25/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022  | B1500000046         | 5/12/2022     | 45,180.37    | 6/12/2022           | 45,180.37       | 0.00             | Pagado |
| 632  | DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ             | SERVICIO DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION DE LAS PROVINCIAS DE SALSEDO, COTUI, NAGUA Y SAMANA FACTURA. 49 FECHA 19/11/2022ORDEN NO MICM-2022-00477. ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/12/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 07/12/2022   | B1500000049         | 1/12/2022     | 157,707.00   | 23/12/2022          | 157,707.00      | 0.00             | Pagado |
| 633  | SANFA FOOD & CATERING SRL              | SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 174 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 05/12/2022  | B1500000174         | 1/12/2022     | 43,458.84    | 27/12/2022          | 43,458.84       | 0.00             | Pagado |
| 634  | CESAR A. SANTOS POLANCO                | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022FACTURA NO. 724 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022   | B1500000315         | 1/12/2022     | 118,000.00   | 27/12/2022          | 118,000.00      | 0.00             | Pagado |
| 635  | PRODUCCIONES OMMC SRL                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 40 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022  | B1500000040         | 2/12/2022     | 59,000.00    | 26/12/2022          | 59,000.00       | 0.00             | Pagado |
| 636  | NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL       | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 124459 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022  | B1500001103         | 2/12/2022     | 70,800.00    | 26/12/2022          | 70,800.00       | 0.00             | Pagado |
| 637  | TELEANTILLAS SAS                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 124428 D/F 07/12/2022  | B1500001103         | 2/12/2022     | 70,800.00    | 26/12/2022          | 70,800.00       | 0.00             | Pagado |
| 638  | TELEANTILLAS SAS                       | ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022  | B1500001102         | 2/12/2022     | 29,500.00    | 26/12/2022          | 29,500.00       | 0.00             | Pagado |
| 639  | TELENOTES SRL                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 11317 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022   | B1500000573         | 1/12/2022     | 88,500.00    | 27/12/2022          | 88,500.00       | 0.00             | Pagado |
| 640  | CABLEMAX SRL                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. SC000005 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022  | B1500000005         | 1/12/2022     | 118,000.00   | 29/12/2022          | 118,000.00      | 0.00             | Pagado |
| 641  | OPEMECO E. I. R. L                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 8985 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 2/12/2022   | B1500000245         | 1/12/2022     | 70,800.00    | 27/12/2022          | 70,800.00       | 0.00             | Pagado |
| 642  | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL         | ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACTURA NO. 339 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022   | B1500000339         | 1/12/2022     | 47,510.04    | 26/12/2022          | 47,510.04       | 0.00             | Pagado |
| 643  | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL         | ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. 340 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022  | B1500000340         | 1/12/2022     | 47,510.04    | 26/12/2022          | 47,510.04       | 0.00             | Pagado |
| 644  | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL         | ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. FACTURA NO. 341 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022   | B1500000341         | 1/12/2022     | 47,510.04    | 26/12/2022          | 47,510.04       | 0.00             | Pagado |



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS**

| CODI | PROVEEDOR                      | CONCEPTO  | SOL. DE COMPENSACIÓN | FECHA FACTUR. | MONTO        | FECHA LIBERACIÓN PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE RDS | ESTADO |
|------|--------------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------|
| 645  | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. FACTURA NO. 342 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022     | B150000342           | 1/12/2022     | 47,510.04    | 26/12/2022            | 47,510.04    | 0.00                | Pagado |
| 646  | ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. 336 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022 | B150000336           | 5/12/2022     | 47,510.04    | 26/12/2022            | 47,510.04    | 0.00                | Pagado |
| 647  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS/ADOTRATUR COND 29927 FACTURA 010008476 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                              | B1500019460          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 648  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO COMPANIA GIERIL TRANSPORTE/ADOTRATUR COND 29514 FACTURA 010008477 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                 | B1500019461          | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022            | 193,480.00   | 0.00                | Pagado |
| 649  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO DISTRIBUIDORA W.M EIRL/ADOTRATUR COND 29558 FACTURA 010008473 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                     | B1500019457          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 650  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO MAREYA SRL/ADOTRATUR COND 29447 FACTURA 010008469 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019453          | 1/12/2022     | 48,370.00    | 26/12/2022            | 48,370.00    | 0.00                | Pagado |
| 651  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO YORIE PREMIUM SERVICES SRL/ADOTRATUR COND 29437 FACTURA 010008468 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                 | B1500019452          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 652  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS SRL/ADOTRATUR COND 29576 FACTURA 010008474 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                             | B1500019458          | 8/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 653  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICO ABREU SRL/ADOTRATUR COND 29589 FACTURA 010008478 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                              | B1500019462          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 654  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SUERO SEVI BUS SRL/ADOTRATUR COND 29500 FACTURA 010008467 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019451          | 1/12/2022     | 48,370.00    | 26/12/2022            | 48,370.00    | 0.00                | Pagado |
| 655  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICO MORENO SRL/ADOTRATUR COND 29448 FACTURA 010008470 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                             | B1500019454          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 656  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO TERE TOUR SOLIMAN SRL/ADOTRATUR COND 29508 FACTURA 010008471 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                      | B1500019455          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 657  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO TRANSP SERV TUR GUERRERO CONCEPCION SRL/ADOTRATUR COND 29513 FACTURA 010008480 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                    | B1500019464          | 1/12/2022     | 48,370.00    | 26/12/2022            | 48,370.00    | 0.00                | Pagado |
| 658  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL SRL/ADOTRATUR COND 29439927 FACTURA 010008472 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                   | B1500019456          | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022            | 241,850.00   | 0.00                | Pagado |
| 659  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ/ADOTRATUR COND 29651 FACTURA 010008650 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                 | B1500019639          | 1/12/2022     | 48,370.00    | 26/12/2022            | 48,370.00    | 0.00                | Pagado |
| 660  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL/ADOTRATUR COND 29511 FACTURA 010008479 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                            | B1500019463          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 661  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL/ADOTRATUR COND 29515 FACTURA 010008475 D/F 31/10/2022. ENTRADA A ACONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                              | B1500019459          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 662  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO ADOTRATUR FACTURA 010008570 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019554          | 1/12/2022     | 483,700.00   | 26/12/2022            | 483,700.00   | 0.00                | Pagado |
| 663  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO ADOTRATUR FACTURA 010008557 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019541          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 664  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO ADOTRATUR FACTURA 0100085590 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019543          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 665  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO ADOTRATUR COND 18417 FACTURA 010008605 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019589          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 666  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO ADOTRATUR FACTURA 010008535 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019519          | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022            | 241,850.00   | 0.00                | Pagado |
| 667  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SINDICATO DE CHOF Y TRA DEL AEROPUERTO/ADOTRATUR COND 29717 FACTURA 010008595 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                      | B1500019579          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 668  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y TUR DE STO DGO/FENATRADO COND 29564 29790 29799 FACTURA 010008619 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022               | B1500019603          | 1/12/2022     | 1,741,320.00 | 26/12/2022            | 1,741,320.00 | 0.00                | Pagado |
| 669  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SINDICATO DE CAM SISTERNA STO DGO/FENATRADO COND 29550 FACTURA 010008615 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                           | B1500019599          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |
| 670  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO CONTRABARU BAVARO CONATRA FACTURA 010008652 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019641          | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022            | 193,480.00   | 0.00                | Pagado |
| 671  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SINDICATO DE VOLT Y VOLU DE SANTO DOMINGO/FENATRADO COND 29647 FACTURA 010008622 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                   | B1500019606          | 1/12/2022     | 386,960.00   | 26/12/2022            | 386,960.00   | 0.00                | Pagado |
| 672  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SINDICATO DE TRANSP VOLT VOLU Y TUR DE TAMAYO/FENATRADO COND 29482 FACTURA 010008613 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022               | B1500019597          | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022            | 193,480.00   | 0.00                | Pagado |
| 673  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO CONTRABAPU HIGUAY CONATRA FACTURA 010008652 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019642          | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022            | 193,480.00   | 0.00                | Pagado |
| 674  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SIND TRANSP DEL CIDAD/ VOLT TRANSP MAD/FENATRADO COND 18535 FACTURA 010008691 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                      | B1500019575          | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022            | 145,110.00   | 0.00                | Pagado |
| 675  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO STO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT/FENATRADO COND 29449 FACTURA 010008632 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                           | B1500019616          | 1/12/2022     | 386,960.00   | 26/12/2022            | 386,960.00   | 0.00                | Pagado |
| 676  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO TAREA REEMBOLSO SUBSIDIO FACTURA 010008562 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019546          | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022            | 241,850.00   | 0.00                | Pagado |
| 677  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO SUCTRACAPUS/FENATRADO COND 29465 FACTURA 010008593 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019577          | 1/12/2022     | 290,220.00   | 26/12/2022            | 290,220.00   | 0.00                | Pagado |
| 678  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO UNION DE TRANS DE BOCA CHICA/FENATRADO COND 29523/ 29972 FACTURA 010008633 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                         | B1500019617          | 1/12/2022     | 386,960.00   | 26/12/2022            | 386,960.00   | 0.00                | Pagado |
| 679  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO RUTA 94/ASOPROMIA CONATRA FACTURA 010008567 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019551          | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022            | 241,850.00   | 0.00                | Pagado |
| 680  | PETROMOVIL S A                 | SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO CONATRAFACTURA 010008543 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019527          | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022            | 96,740.00    | 0.00                | Pagado |



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS**

| CÓDIGO | PROVEEDOR      | CONTRATO   | SOL. DE CONTABILIDAD | FECHA FACTURA | MONTO      | FECHA DE RECEPCIÓN | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | NOTAS  |
|--------|----------------|--|----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|
| 681    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO UNION DE TRANSPORT DE SAMANA UNIRASAF/FENATRADO COND 29484 FACTURA 010008544 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                  | B1500019628          | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 682    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND TAYOTERO JARABACOA / EDUARDO ABREU/CNTU/ COND 18623 FACTURA 010008481 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                    | B1500019465          | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00   | 0.00            | Pagado |
| 683    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/ASOC ADT. DUVERGE-ASODADUVG/CONATRA FACTURA 010008568 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                     | B1500019552          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 684    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC AFUNE VODEPRI/FENATRADO COND 29486 FACTURA 010008645 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                     | B1500019629          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 685    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOCHOVOLCADIPA/FENATRADO COND 29491 FACTURA 010008628 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019612          | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 686    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA TRANSP TURVY SERV ALTTOUS/CONATRAFACTURA 010008565 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                              | B1500019549          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 687    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC VOLT Y VOLQ PIMENTEL CASTILLO/FENATRADO COND 29472 FACTURA 010008638 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                     | B1500019622          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 688    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA CONATRA FACTURA 010008570 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019533          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 689    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC CAM TURGO DE CATALINA/FENATRADO COND 29433 FACTURA 010008629 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                             | B1500019613          | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 690    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCCI/SDQ CONATRA FACTURA 010008545 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019529          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 691    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC CAM Y TURGO DE PTO CAUCEDO/FENATRADO COND 29711 FACTURA 010008636 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                        | B1500019620          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 692    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SALCONATRA FACTURA 010008574 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019558          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 693    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO CAMP DE TRAN SAN L DE CAST REY RUTA 300CONATRAFACTURA 010008566 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                               | B1500019550          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 694    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC CHOF PROF CAMIONES POMIER/FENATRADO COND 30238 FACTURA 010008596 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                         | B1500019580          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 695    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DUENO Y CHOF VOLT Y VOLQ GAUTIER/FENATRADO COND 29505 FACTURA 010008634 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                  | B1500019618          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 696    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA FACTURA 010008537 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019521          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 697    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DUENO CHOF VOLT Y VOLQ Y TURGO GUERRA/FENATRADO COND 29468 29790 30016 FACTURA 010008611 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022 | B1500019595          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 698    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/BELLO AYARDE CER SIUDYCHOGUMA CONATRAFACTURA 010008551 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                    | B1500019535          | 1/12/2022     | 386,960.00 | 26/12/2022         | 386,960.00   | 0.00            | Pagado |
| 699    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC VOLT VOLEY Y APINES BAJOS DE HAINA/FENATRADO COND 29453 29452 FACTURA 010008590 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022          | B1500019574          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 26/12/2022         | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 700    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC CAMIONERO DE HAITILO PALMA/FENATRADO COND 18672 FACTURA 010008610 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                        | B1500019594          | 1/12/2022     | 72,555.00  | 26/12/2022         | 72,555.00    | 0.00            | Pagado |
| 701    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOCADULATE/ FENATRADO COND 18497 FACTURA 010008614 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019598          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 702    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SITRAMICHES CONATRA FACTURA 010008548 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019532          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 703    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND SICHOMACARIJAN CONATRA FACTURA 010008542 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019526          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 704    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/UTN ASA-SICHONASA, CONATRA FACTURA 010008536 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019520          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 705    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/COMTRASTENEY/ASOCHODUMIBA CONATRAFACTURA 010008540 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019524          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 706    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA, S. R. L CONATRA FACTURA 010008546 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                       | B1500019530          | 1/12/2022     | 290,220.00 | 26/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 707    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPE CONATRA FACTURA 010008556 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019540          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 708    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO FETRAPP/CONATRA FACTURA 010008550 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019534          | 1/12/2022     | 290,220.00 | 26/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 709    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN/CONATRA FACTURA 010008538 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019522          | 1/12/2022     | 290,220.00 | 26/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 710    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO CONATRA FACTURA 010008572 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019556          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 26/12/2022         | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 711    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSPORTE EL DEN PEREZ,SRL/CONATRA FACTURA 010008575 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                            | B1500019559          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 712    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SICHOM/CONATRA FACTURA 010008563 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019547          | 1/12/2022     | 773,920.00 | 26/12/2022         | 773,920.00   | 0.00            | Pagado |
| 713    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOCIACION DE CAMIONERO DE MONTE PLATA /FENATRADO COND 29756 FACTURA 010008627 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                | B1500019611          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 714    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CAM DE VOLT VOLQ CAMPECHE NIGUA/FENATRADO COND 29483 FACTURA 010008637 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                | B1500019621          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 715    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SITRABRIGUE TRANS Y SERV. MULT ROMANA CONATRA CONATRA FACTURA 010008554 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                       | B1500019538          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 716    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC CAMIO SAMANA GDE/ASOCASAPAF/FENATRADO COND 29933 FACTURA 010008645 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                       | B1500019573          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 717    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CAM TUR VOL DE PERDENALE/FENATRADO COND 29584 FACTURA 010008588 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                       | B1500019572          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 718    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR S.R.L CONATRA FACTURA 010008576 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                                | B1500019560          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 719    | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CHOF Y PROP CAM DE LAS SALINAS/FENATRADO COND 29495 FACTURA 010008612 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022                 | B1500019596          | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |





**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**VALORES RDS**

| C/C | PRESTACION     | CONCEPTO  | CODIGO DE IDENTIFICACION | FECHA FACTURA | MONTO      | FECHA LIMITE PAGAR | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE PAGAR | ESTADO |
|-----|----------------|---|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|
| 720 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TONY GUZMAN TRANSPORTE, SRL CONATRA FACTURA 010008533 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019517              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 721 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A TRANSP CARGA MED PRODU DUARTE, /FENATRADO COND 29466 FACTURA 010008602 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019586              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 722 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CAM DE VOL Y VOLQ DE SPM/FENATRADO COND 29440 29442 FACTURA 010008625 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019609              | 1/12/2022     | 386,960.00 | 26/12/2022         | 386,960.00   | 0.00                  | Pagado |
| 723 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/ASOTRASAMARY CONATRA FACTURA 010008539 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019523              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 724 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO FED. TRANSPOR PASAJEROS SUR/TETRAPASUR/CONATRA FACTURA 010008561 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019545              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 725 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE VOL Y VOL DE SANT Y ZON ALEDANA/FENATRADO COND 18580 FACTURA 010008641 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019625              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 726 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/SINCHODE CRIS RUTA A-LINTRA CONATRA FACTURA 010008569 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019553              | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 727 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO A CAM VOLY VOLQ STO DGO/ASOC AVOSDGO/FENATRADO COND 29499 FACTURA 010008600 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019584              | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 728 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO,S.A. CONATRA FACTURA 010008560 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019544              | 1/12/2022     | 290,220.00 | 26/12/2022         | 290,220.00   | 0.00                  | Pagado |
| 729 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE TRAN DE CG PES DE VILLA ALTAGRAC/FENATRADO COND 29906 FACTURA 010008601 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019585              | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 730 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO GRUPO JOAVIS SRL/CONATRA FACTURA 010008534 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019518              | 1/12/2022     | 29,022.00  | 26/12/2022         | 29,022.00    | 0.00                  | Pagado |
| 731 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DUENO DE TRANSP DE COLA NAVARRETE/FENATRADO COND 18532 FACTURA 010008643 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019627              | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 732 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE/FENATRADO COND 29532 FACTURA 010008607 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019591              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 733 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO TRANSP. EMPRESA ANDRES CORPORAN ASOC. CONATRA FACTURA 010008555 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019539              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 734 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B CONATRA FACTURA 010008542 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019537              | 1/12/2022     | 386,960.00 | 26/12/2022         | 386,960.00   | 0.00                  | Pagado |
| 735 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA CONATRA FACTURA 010008544 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019528              | 1/12/2022     | 435,330.00 | 26/12/2022         | 435,330.00   | 0.00                  | Pagado |
| 736 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CAM Y VOLQ SEN Y ASOC AVOSDGO/FENATRADO COND 29657 FACTURA 010008618 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019602              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 737 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA CERAL SO NORTE/FENATRADO COND 29559 FACTURA 010008608 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019592              | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 738 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO CIA TRANSP. DIVERSO SAN PEDRO COTADISANP CONATRA FACTURA 010008578 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019562              | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 739 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DGM TRANSP INDEPENDIENTE ADDTU/FENATRADO COND 29808 FACTURA 010008635 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019619              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 740 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA FACTURA 010008541 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019525              | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 741 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOPROJAGUA /FENATRADO COND 29544 FACTURA 010008616 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019600              | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 742 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO FEDERACION DE TAXISTAS SYGO TETRAST/CONATRA FACTURA 010008540 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019531              | 1/12/2022     | 120,925.00 | 26/12/2022         | 120,925.00   | 0.00                  | Pagado |
| 743 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SICAFUJA SIND DE CAM Y FURG DE BANI /FENATRADO COND 29755 FACTURA 010008606 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019590              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 744 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEO AZUA/FENATRADO COND 29577/29598/30023 FACTURA 010008630 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019614              | 1/12/2022     | 870,660.00 | 26/12/2022         | 870,660.00   | 0.00                  | Pagado |
| 745 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE TRANSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA/FENATRADO COND 29633 FACTURA 010008624 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019608              | 1/12/2022     | 290,220.00 | 26/12/2022         | 290,220.00   | 0.00                  | Pagado |
| 746 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC. DE DUENOS DE AUT. INDEP. AVARTE/CONATRA FACTURA 010008581 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019565              | 1/12/2022     | 87,066.00  | 26/12/2022         | 87,066.00    | 0.00                  | Pagado |
| 747 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE CAMION Y FURGONERO DE BARAHONA/FENATRADO COND 29859 FACTURA 010008609 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019593              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 748 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO CONATRA/CONATRA FACTURA 010008564 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019548              | 1/12/2022     | 483,700.00 | 26/12/2022         | 483,700.00   | 0.00                  | Pagado |
| 749 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINDICATO CAM VOLY VOLQ BOCA CHICA/FENATRADO COND 29614 FACTURA 010008594 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019578              | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 750 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE TRANP DE FURG Y CARG BOCA CHICA/FENATRADO COND 29464 29599 29774 FACTURA 010008585 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019569              | 1/12/2022     | 628,810.00 | 26/12/2022         | 628,810.00   | 0.00                  | Pagado |
| 751 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE TRANSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA/FENATRADO COND 29503 FACTURA 010008646 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019630              | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 752 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND TECNOLOGYS,S.R.L./CONATRA QUARTE CONATRA FACTURA 010008552 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019536              | 1/12/2022     | 386,960.00 | 26/12/2022         | 386,960.00   | 0.00                  | Pagado |
| 753 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND CHOF CAM VOLY BOKAO SINCAVOLVURBO/FENATRADO COND 18412/ 18413 FACTURA 010008582 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019566              | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 754 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO EST/SINCHOCAMITA CONATRA FACTURA 010008571 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019555              | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 755 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG Y DUENO DE CAM DE COTUPE/FENATRADO COND 29458- 29638 FACTURA 010008631 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019615              | 1/12/2022     | 435,330.00 | 26/12/2022         | 435,330.00   | 0.00                  | Pagado |
| 756 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE CAMIONES PEQUENOS DE LUJAN PINATENATRADO COND 29707 FACTURA 010008642 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019626              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 757 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONATRA FACTURA 010008573 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019557              | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 758 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND TRANSPORT FURGS ESPERANZA/FENATRADO COND 18469 FACTURA 010008604 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019588              | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00    | 0.00                  | Pagado |
| 759 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE DUENO DE CAM FUR DE GUAYUBIN/FENATRADO COND 18465 FACTURA 010008603 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019587              | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 760 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE TRAN INDEP DE LOS BAJOS DE HAINA/FENATRADO COND 29613 FACTURA 010008599 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019583              | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00   | 0.00                  | Pagado |
| 761 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE CAMIONEROS DE HIATO MAYOR/FENATRADO COND 29479 FACTURA 010008626 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019610              | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00   | 0.00                  | Pagado |
| 762 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE CHOF Y PROP DE VOL Y VOLQ THIGUEY/FENATRADO COND 30039 FACTURA 010008620 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019604              | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00   | 0.00                  | Pagado |
| 763 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SIND DE DUENO CAM Y VOLTEO ROMANA/FENATRADO COND 29489 FACTURA 010008623 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019607              | 1/12/2022     | 48,370.00  | 26/12/2022         | 48,370.00    | 0.00                  | Pagado |
| 764 | PETROMOVIL S A | SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y VOLY DE LA VEGA/FENATRADO COND 18439 FACTURA 010008586 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019570              | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00   | 0.00                  | Pagado |
| 765 | MAITRI SRL     | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN (1) CONFERENCISTA PARA LA REALIZACION DE WORKSHOP "CALIDAD COMO ESTILO DE VIDA" ORDEN NO. MCM-2022-00456 FACTURA. 59 FECHA 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 01/12/2022 | B1500000059              | 1/12/2022     | 52,500.00  | 28/12/2022         | 52,500.00    | 0.00                  | Pagado |



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS**

| CANT. | PACTUACION   | CONCEPTO   | SOL. DE COMPADREANTE | FECHA FACTURA | FECHA PAG. | FECHA DE RECEPCION | MONTO FACTURADO | MONTO PAGO | ESTADO |
|-------|--|--|----------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------|
| 766   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE VALVERDE DE MADU/FENATRADO COND 18783 FACTURA 010008587 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019571          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00       | 0.00       | Pagado |
| 767   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG DE MOCA/FENATRADO COND 18418 FACTURA 010008617 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019601          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00       | 0.00       | Pagado |
| 768   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLV Y VOLG DE NAVARRETE /FENATRADO COND 18472 18720 FACTURA 010008598 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019582          | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00      | 0.00       | Pagado |
| 769   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLV VOLG Y CAB DE NIGUA /FENATRADO COND 29510 FACTURA 010008640 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019624          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00       | 0.00       | Pagado |
| 770   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM LA VEGA /CONTRATO NO.6059055 FACTURA NO.20212439145 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022  | B1500322529          | 3/12/2022     | 3,509.92   | 21/12/2022         | 3,509.92        | 0.00       | Pagado |
| 771   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA FENATRADO COND 18726 FACTURA 010008583 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019567          | 1/12/2022     | 580,440.00 | 26/12/2022         | 580,440.00      | 0.00       | Pagado |
| 772   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM SANTIAGO. CONTRATO NO.2191044 FACTURA NO.2022124738591 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022   | B1500321976          | 3/12/2022     | 71,764.26  | 21/12/2022         | 71,764.26       | 0.00       | Pagado |
| 773   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM SAMANA. CONTRATO NO.6368745 FACTURA NO.202212439351 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022  | B1500322735          | 3/12/2022     | 1,259.77   | 21/12/2022         | 1,259.77        | 0.00       | Pagado |
| 774   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO A PROP AUTOB.TRANSPP.PUB PROV.ALTA APTPR CONATRAFACTURA 010008558 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019542          | 1/12/2022     | 338,590.00 | 26/12/2022         | 338,590.00      | 0.00       | Pagado |
| 775   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM NAGUA. CONTRATO NO.6369280 FACTURA NO.202212439323 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022   | B1500322707          | 3/12/2022     | 1,269.64   | 21/12/2022         | 1,269.64        | 0.00       | Pagado |
| 776   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO EXPRESO UCHOMVESA SA CONATRA FACTURA 010008577 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019561          | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00      | 0.00       | Pagado |
| 777   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM PUERTO PLATA. CONTRATO NO.6547723 FACTURA 202212438957 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022   | B1500322342          | 3/12/2022     | 11,762.85  | 21/12/2022         | 11,762.85       | 0.00       | Pagado |
| 778   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM DUBON. CONTRATO NO.6496955 FACTURA.202212439509 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022  | B1500322884          | 3/12/2022     | 5,153.15   | 21/12/2022         | 5,153.15        | 0.00       | Pagado |
| 779   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM VALVERDE MADU. CONTRATO NO.6825367 FACTURA NO.202212439468 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022   | B1500322852          | 3/12/2022     | 5,629.88   | 21/12/2022         | 5,629.88        | 0.00       | Pagado |
| 780   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURGONERO DE SAN CRISTOBAL/FENATRADO COND 29480 29481 FACTURA 010008592 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019576          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00      | 0.00       | Pagado |
| 781   | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL                          | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION DIARIA REGULAR TELENOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022. FACTURA 058 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 01/12/2022                        | B1500000058          | 1/12/2022     | 118,000.00 | 29/12/2022         | 118,000.00      | 0.00       | Pagado |
| 782   | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL                          | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION DIARIA REGULAR TELENOR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA 060 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 07/12/2022                        | B1500000060          | 1/12/2022     | 118,000.00 | 29/12/2022         | 118,000.00      | 0.00       | Pagado |
| 783   | CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL                       | PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. 0000016475 D/F 30/11/2022 ORDEN NO. 202200410 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 01/12/2022 | B1500000745          | 1/12/2022     | 47,200.00  | 28/12/2022         | 47,200.00       | 0.00       | Pagado |
| 784   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORIS /FENATRADO COND 18333 18334 FACTURA 010008584 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019568          | 1/12/2022     | 386,960.00 | 26/12/2022         | 386,960.00      | 0.00       | Pagado |
| 785   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS /FENATRADO COND 18337 FACTURA 010008599 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019581          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00      | 0.00       | Pagado |
| 786   | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATRONA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.5099 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 02/12/2022                              | B1500002686          | 2/12/2022     | 70,800.00  | 28/12/2022         | 70,800.00       | 0.00       | Pagado |
| 787   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y FURG DE SAN JUAN/FENATRADO COND 29590 FACTURA 010008639 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019623          | 1/12/2022     | 193,480.00 | 26/12/2022         | 193,480.00      | 0.00       | Pagado |
| 788   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO ASTRAPI/UNATRAFINFACTURA 010008490 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019474          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00      | 0.00       | Pagado |
| 789   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SINDICATO DE CAM Y FURG DE PEDRO DE MACORIS /FENATRADO COND 29520 29519 29816 FACTURA 010008621 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019605          | 1/12/2022     | 580,440.00 | 26/12/2022         | 580,440.00      | 0.00       | Pagado |
| 790   | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.5100 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 02/12/2022                          | B1500002687          | 2/12/2022     | 59,000.00  | 30/12/2022         | 59,000.00       | 0.00       | Pagado |
| 791   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO EST/COOPTRANS LA MATAS DE YARAJAN/UNATRAFINFACTURA 010008490 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019477          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00      | 0.00       | Pagado |
| 792   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO ASOC PROP DE GUAGUAS DE GUERRA/FENATRADO COND 29477 FACTURA 010008482 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019466          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00      | 0.00       | Pagado |
| 793   | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.5101 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 02/12/2022                                 | B1500002688          | 2/12/2022     | 88,500.00  | 28/12/2022         | 88,500.00       | 0.00       | Pagado |
| 794   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO DEL VALLE TOURS SRL TRANS DEL VALLE UNATRAFINFACTURA 010008492 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019476          | 1/12/2022     | 290,220.00 | 26/12/2022         | 290,220.00      | 0.00       | Pagado |
| 795   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND TRANS DE HOTELS Y PUERTOS BCH /FENATRADO COND 29551 FACTURA 010008483 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019467          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00       | 0.00       | Pagado |
| 796   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO PARADOR CRUCE OCOA UNATRAFINFACTURA 010008489 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019473          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 26/12/2022         | 483,700.00      | 0.00       | Pagado |
| 797   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO EMPRESA TRANSP RUTA JUANCO SANTIAGO/FENATRADO COND 29551 FACTURA 010008483 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019469          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 26/12/2022         | 241,850.00      | 0.00       | Pagado |
| 798   | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA 5 TEMPRANO TODAVIA CON JOCHY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.5102 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 02/12/2022             | B1500002689          | 2/12/2022     | 59,000.00  | 28/12/2022         | 59,000.00       | 0.00       | Pagado |
| 799   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SERV.TRANSP COMENDADOR/SICHOPELIS/UNATRAFIN FACTURA 010008488 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019472          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00      | 0.00       | Pagado |
| 800   | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.5103 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 02/12/2022                                 | B1500002690          | 2/12/2022     | 53,100.00  | 28/12/2022         | 53,100.00       | 0.00       | Pagado |
| 801   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL /FENATRADO COND 18562 18679 FACTURA 010008484 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019468          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00       | 0.00       | Pagado |
| 802   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CHOF DE INGENIO DE QUIQUELLA/MOCHOTRANS FACTURA 010008525 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019509          | 1/12/2022     | 9,674.00   | 26/12/2022         | 9,674.00        | 0.00       | Pagado |
| 803   | EDENORTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM DEL MICM COTUI CONTRATO NO. 6598676 FACTURA NO.202212439302 D/F 03/12/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022. FECHA DE RECEPCION 07/12/2022  | B1500322686          | 3/12/2022     | 1,565.63   | 21/12/2022         | 1,565.63        | 0.00       | Pagado |
| 804   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CHOF MINIHUSES SANTIAGO PTO PTA/ FENATRARENO COND 18563 18680 18681 FACTURA 010008486 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019470          | 1/12/2022     | 169,295.00 | 26/12/2022         | 169,295.00      | 0.00       | Pagado |
| 805   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND TRANS MUNIC RAMON SANTANA/COMTRASAN/MOCHOTRANS FACTURA 010008512 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019505          | 1/12/2022     | 33,859.00  | 26/12/2022         | 33,859.00       | 0.00       | Pagado |
| 806   | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.CODERVISION.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.5104 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepcion 02/12/2022                                | B1500002691          | 2/12/2022     | 59,000.00  | 26/12/2022         | 59,000.00       | 0.00       | Pagado |
| 807   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE TRANSPORTE S.P.M-EL SOCO MOCHOTRANS FACTURA 010008520 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019506          | 1/12/2022     | 33,859.00  | 26/12/2022         | 33,859.00       | 0.00       | Pagado |
| 808   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO /FENATRARENO COND 18432 18557 FACTURA 010008487 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500019471          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 26/12/2022         | 96,740.00       | 0.00       | Pagado |
| 809   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE S.P.M. JUAN DOLO GUAYANAN MOCHOTRANS FACTURA 010008523 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019507          | 1/12/2022     | 33,859.00  | 26/12/2022         | 33,859.00       | 0.00       | Pagado |
| 810   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO EST/SIND UNOS CHOFERES COBRAD PALENQUE /FENATRADO COND 522 FACTURA 010008513 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019497          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 26/12/2022         | 145,110.00      | 0.00       | Pagado |
| 811   | PETROMOVIL S A                                     | SUBSIDIO SIND DE TRANS. MUNIC CAYACA COMTRACAYA FACTURA 010008524 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500019508          | 1/12/2022     | 33,859.00  | 26/12/2022         | 33,859.00       | 0.00       | Pagado |

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

| CANT. | PROVEEDOR                           | DESCRIPCION  | NUM. DE COMP. PARANTE | FECHA FACTURA | CANTIDAD     | VALOR UNITARIO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | DEFECHA |
|-------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|---------|
| 812   | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L         | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DIARIO NOTICIAS, LA ACCION MANANERA Y LA ACCION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA 30495 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 08/12/2022 | B1500000564           | 5/12/2022     | 118,000.00   | 26/12/2022     | 118,000.00   | 0.00            | Pagado  |
| 813   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ ASOC BUENO DE MIN ORO ASODUMIN/ FENATRANO COND 827 828 829 FACTURA 010008512 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019496           | 1/12/2022     | 483,700.00   | 26/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado  |
| 814   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. CARRETEROS PTO.PTA.YASICA,SANTIAGO/MOCHOTRANS FACTURA 010008529 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019513           | 1/12/2022     | 72,555.00    | 26/12/2022     | 72,555.00    | 0.00            | Pagado  |
| 815   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ ASOC PROP. MIN DE YAGUATE ASOPROMY/ FENATRANO COND 29604 29974 FACTURA 010008514 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019498           | 1/12/2022     | 386,960.00   | 26/12/2022     | 386,960.00   | 0.00            | Pagado  |
| 816   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. PTO. PTA. YASICA, STGO. SICHOCALLY FACTURA 010008510 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019515           | 1/12/2022     | 72,555.00    | 26/12/2022     | 72,555.00    | 0.00            | Pagado  |
| 817   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. CARRETEROS PTO.PTA.YASICA,SANTIAGO/MOCHOTRANS FACTURA 010008530 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019493           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 818   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO,SANTIAGO/MOCHOTRANS FACTURA 010008530 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019514           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 819   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO ASODUVEEMFA/ FENATRANO COND 13591 1360 FACTURA 010008510 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019494           | 1/12/2022     | 483,700.00   | 26/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado  |
| 820   | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO. 32554726 DE FECHA 07/12/2022  | B1500038509           | 1/12/2022     | 10,656.00    | 27/12/2022     | 10,656.00    | 0.00            | Pagado  |
| 821   | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L         | PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SURENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA 30497 D/F 05/12/2022  | B1500000566           | 5/12/2022     | 53,100.00    | 28/12/2022     | 53,100.00    | 0.00            | Pagado  |
| 822   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M.MOCHOTRANS FACTURA 010008528 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019512           | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado  |
| 823   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ ASOTRASAMP/ FENATRANO COND 1147 FACTURA 010008505 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019489           | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado  |
| 824   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA/ FENATRANO COND 1345 FACTURA 010008507 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019491           | 1/12/2022     | 48,370.00    | 26/12/2022     | 48,370.00    | 0.00            | Pagado  |
| 825   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN FRANCISCO LA VEGA MOCHOTRANS FACTURA 010008527 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019511           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 826   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ CONTRAUSANP/ FENATRANO COND 1206 FACTURA 010008517 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019501           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 827   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. MOCHOTRAN FACTURA 010008532 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019516           | 1/12/2022     | 290,220.00   | 26/12/2022     | 290,220.00   | 0.00            | Pagado  |
| 828   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ CONTRAUSANP/ FENATRANO COND 1194 FACTURA 010008518 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019502           | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado  |
| 829   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ ASOCIODUASAB/ FENATRANO COND 1244 FACTURA 010008500 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019484           | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado  |
| 830   | OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTEOLO | SERVICIO DE ALQUILER DEL MCM FACTURA 126 FECHA 01/12/2022  | B1500000126           | 1/12/2022     | 51,310.84    | 26/12/2022     | 51,310.84    | 0.00            | Pagado  |
| 831   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ ASOTRATUSA STO DGO/ FENATRANO COND 755 FACTURA 010008508 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019492           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 832   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ RUTA 66 MORGAN/ FENATRANO COND 925 FACTURA 010008503 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019487           | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado  |
| 833   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ RUTA 66 MORGAN/ FENATRANO COND 29894 FACTURA 010008519 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019503           | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado  |
| 834   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO RUTA PINTURA / FENATRANO COND 29600 FACTURA 010008497 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019481           | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado  |
| 835   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. MOCHOTRAN SRL MOCHOTRANS FACTURA 010008520 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019504           | 1/12/2022     | 1,305,990.00 | 26/12/2022     | 1,305,990.00 | 0.00            | Pagado  |
| 836   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO RUTA 77/ FENATRANP COND 1175 FACTURA 010008506 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019490           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 837   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO RUTA 100-R FENATRANO CON 643 FACTURA 010008498 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019482           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 838   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO RUTA 100-A FENATRANO CON 1041 FACTURA 010008499 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019483           | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado  |
| 839   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO RUTA SA SIND PATRONO FENATRANO CON 941 FACTURA 010008515 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019499           | 1/12/2022     | 72,555.00    | 26/12/2022     | 72,555.00    | 0.00            | Pagado  |
| 840   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ SICHOSACBA/ FENATRANO CON 1140 FACTURA 010008651 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019640           | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado  |
| 841   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ SISTRARU PERALESIO/ FENATRANO CON 643 FACTURA 010008501 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019485           | 1/12/2022     | 725,550.00   | 26/12/2022     | 725,550.00   | 0.00            | Pagado  |
| 842   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ TRANSPORTE ARIZON/ FENATRANO CON 1087/1088 FACTURA 010008502 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019486           | 1/12/2022     | 386,960.00   | 26/12/2022     | 386,960.00   | 0.00            | Pagado  |
| 843   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISABO, SAS/ UNET CON 29549 FACTURA 010008496 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019480           | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado  |
| 844   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET FENATRANO CON 29548 FACTURA 010008495 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019479           | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado  |
| 845   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO UCHOINES/ UNET FENATRANO CON 29543 FACTURA 010008649 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019638           | 1/12/2022     | 241,850.00   | 26/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado  |
| 846   | FRANCIA DIAZ GOMEZ                  | SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DEL MCM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO. 89 DE FECHA 03/10/2022   | B1500000089           | 1/12/2022     | 43,989.75    | 26/12/2022     | 43,989.75    | 0.00            | Pagado  |
| 847   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO CARIBE TOUR SA/ UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES CON 29456/ 29867/ 29652/ 29854/ 29853/ 29959/ FACTURA 010008655 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019644           | 1/12/2022     | 2,515,240.00 | 26/12/2022     | 2,515,240.00 | 0.00            | Pagado  |
| 848   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO METRO SERVICIOS TURISTICOS/ UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES COND 29754 FACTURA 010008654 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019643           | 1/12/2022     | 145,110.00   | 26/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado  |
| 849   | FRANCIA DIAZ GOMEZ                  | SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DEL MCM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO. 90 DE FECHA 03/11/2022   | B1500000090           | 1/12/2022     | 43,989.75    | 26/12/2022     | 43,989.75    | 0.00            | Pagado  |
| 850   | FRANCIA DIAZ GOMEZ                  | SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DEL MCM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO. 90 DE FECHA 03/12/2022   | B1500000091           | 3/12/2022     | 43,989.75    | 26/12/2022     | 43,989.75    | 0.00            | Pagado  |
| 851   | JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL       | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 00000192 D/F 07/12/2022   | B1500000192           | 1/12/2022     | 82,600.00    | 29/12/2022     | 82,600.00    | 0.00            | Pagado  |
| 852   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO EST/ ASOMIA/ FENATRANO CON 1210 FACTURA 010008511 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   | B1500019495           | 1/12/2022     | 193,480.00   | 26/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado  |
| 853   | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO     | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 14 D/F 05/12/2022  | B1500000014           | 5/12/2022     | 236,000.00   | 29/12/2022     | 236,000.00   | 0.00            | Pagado  |
| 854   | NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL    | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 041 D/F 05/12/2022  | B1500000041           | 5/12/2022     | 59,000.00    | 21/12/2022     | 59,000.00    | 0.00            | Pagado  |
| 855   | PETROMOVIL S.A                      | SUBSIDIO SICHOMOPO/ UNATRAFAN CON 29512 FACTURA 010008491 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  | B1500019475           | 1/12/2022     | 96,740.00    | 26/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado  |
| 856   | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL            | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA 003184 D/F 05/12/2022   | B1500000415           | 5/12/2022     | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00    | 0.00            | Pagado  |
| 857   | MEDIOS JUMARPO                      | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUESTO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. FB000000991 D/F 02/12/2022   | B1500000748           | 2/12/2022     | 118,000.00   | 21/12/2022     | 118,000.00   | 0.00            | Pagado  |





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

| CODIGO | SUPLENTE   | DESCRIPCION   | CALIFICACION | FECHA FACTURA | CANTIDAD      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | FECHA DE RECEPCION | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|--------|--|---|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------|
| 858    | RUPERTO ALIS DOMINGUEZ                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPACTADRO.COM COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA: B1500000337   |              | 5/12/2022     | 29,500.00     |                | 29,500.00     | 21/12/2022         | 29,500.00     | 0.00            | Pagado |
| 859    | PETROMOVIL S.A                                     | SUBSIDIOSOC DE TRANS SAN FRANCISCO DE M EL GUINICAL MOCHOTRANS CON 29925 FACTURA 01000826 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022   |              | 1/12/2022     | 96,740.00     |                | 96,740.00     | 26/12/2022         | 96,740.00     | 0.00            | Pagado |
| 860    | ACD MEDIA  | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 0312 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 05/12/2022  |              | 2/12/2022     | 47,200.00     |                | 47,200.00     | 21/12/2022         | 47,200.00     | 0.00            | Pagado |
| 861    | STAMINA SRL  | TERCER PAGO DE UN 20% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION PAR LA CAPACITACION SOF LABORATORIO EMPRENDEDOR ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00186 FACTURA 17 FECHA 01/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 6/12/2022        |              | 1/12/2022     | 220,000.00    |                | 220,000.00    | 28/12/2022         | 220,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 862    | PUBLICIDAD S C C POR A                             | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 003596 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 05/12/2022                                     |              | 2/12/2022     | 118,000.00    |                | 118,000.00    | 21/12/2022         | 118,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 863    | JOSE ANTONIO AYBAR FELIX                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TELETICOM.COM DO COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. FACTURA 108 FECHA 5/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022 |              | 5/12/2022     | 295,000.00    |                | 295,000.00    | 30/12/2022         | 295,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 864    | FEDERICO MENDEZ NOVA                               | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 43 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 02/12/2022   |              | 2/12/2022     | 29,500.00     |                | 29,500.00     | 30/12/2022         | 29,500.00     | 0.00            | Pagado |
| 865    | V ENERGY S.A.                                      | PPI FACTURACION SALDO 26 AL 30 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 5570017191 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   |              | 1/12/2022     | 14,221,341.70 |                | 14,221,341.70 | 26/12/2022         | 14,221,341.70 | 0.00            | Pagado |
| 866    | V ENERGY S.A.                                      | PPI FACTURACION SALDO 01 AL 02 DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 5570017218 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   |              | 6/12/2022     | 5,148,934.44  |                | 5,148,934.44  | 26/12/2022         | 5,148,934.44  | 0.00            | Pagado |
| 867    | EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L                        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JUJUE EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000565 D/F 05 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.  |              | 5/12/2022     | 41,300.00     |                | 41,300.00     | 21/12/2022         | 41,300.00     | 0.00            | Pagado |
| 868    | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A            | DEUDA DIRENCIA EN PRECIO DEL 26 AL 30-11-2022FACTURA. 2561 FECHA 30/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  |              | 1/12/2022     | 30,763,372.91 |                | 30,763,372.91 | 22/12/2022         | 30,763,372.91 | 0.00            | Pagado |
| 869    | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A            | DEUDA DIRENCIA EN PRECIO DEL 01 al 2-12-2022FACTURA. 2563 FECHA 07/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022.  |              | 7/12/2022     | 33,389,132.86 |                | 33,389,132.86 | 21/12/2022         | 33,389,132.86 | 0.00            | Pagado |
| 870    | JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL                      | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000194 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022  |              | 2/12/2022     | 82,600.00     |                | 82,600.00     | 21/12/2022         | 82,600.00     | 0.00            | Pagado |
| 871    | SINTESIS SRL                                       | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TURINFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 000572 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 08/12/2022   |              | 1/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 15/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 872    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A                  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000222 D/F 29 DE NOVIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022  |              | 2/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 29/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 873    | CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA YARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000747 D/F 05 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.   |              | 5/12/2022     | 47,200.00     |                | 47,200.00     | 21/12/2022         | 47,200.00     | 0.00            | Pagado |
| 874    | EDITORIA ACENTO SAS                                | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ACENTO.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022. FACTURA 2022000213 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 02/12/2022  |              | 1/12/2022     | 129,800.00    |                | 129,800.00    | 30/12/2022         | 129,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 875    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A                  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500002035 D/F 05 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022   |              | 5/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 21/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 876    | Grupo Uvas del Mar SRL                             | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE PRIMERA NOTICIAS Y NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 210 D/F 09/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 02/12/2022            |              | 1/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 30/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 877    | Producciones Belgica Suarez SRL                    | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 738 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022   |              | 1/12/2022     | 88,500.00     |                | 88,500.00     | 21/12/2022         | 88,500.00     | 0.00            | Pagado |
| 878    | EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ               | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 144 D/F 28/11/2022 EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 08/12/2022   |              | 1/12/2022     | 35,400.00     |                | 35,400.00     | 21/12/2022         | 35,400.00     | 0.00            | Pagado |
| 879    | LA CARACOLA SRL                                    | PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA WWW. LACARACOL.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 023 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022  |              | 1/12/2022     | 35,400.00     |                | 35,400.00     | 21/12/2022         | 35,400.00     | 0.00            | Pagado |
| 880    | LA CARACOLA SRL                                    | PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA WWW. LACARACOL.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 022 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022  |              | 1/12/2022     | 35,400.00     |                | 35,400.00     | 21/12/2022         | 35,400.00     | 0.00            | Pagado |
| 881    | EDM COMERCIAL SRL                                  | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 099 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022  |              | 1/12/2022     | 88,500.00     |                | 88,500.00     | 21/12/2022         | 88,500.00     | 0.00            | Pagado |
| 882    | GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL       | PUBLICIDAD GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 183 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022                        |              | 1/12/2022     | 188,800.00    |                | 188,800.00    | 30/12/2022         | 188,800.00    | 0.00            | Pagado |
| 883    | CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REVES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000746 D/F 05 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.   |              | 5/12/2022     | 47,200.00     |                | 47,200.00     | 21/12/2022         | 47,200.00     | 0.00            | Pagado |
| 884    | MENA DEPORTESSRL                                   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BOLSALDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000262 D/F 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022   |              | 3/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 21/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 885    | CARIVISION S. R.L                                  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: B1500000565 D/F 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.  |              | 1/12/2022     | 118,000.00    |                | 118,000.00    | 23/12/2022         | 118,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 886    | SEVEDEL-COMM                                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000263 Y 264 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.  |              | 2/12/2022     | 70,800.00     |                | 70,800.00     | 30/12/2022         | 70,800.00     | 0.00            | Pagado |
| 887    | SEVEDEL-COMM                                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B150000263 Y 264 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022  |              | 2/12/2022     | 70,800.00     |                | 70,800.00     | 30/12/2022         | 70,800.00     | 0.00            | Pagado |
| 888    | GTB RADIODIFUSORES S.R.L                           | PUBLICIDAD GTB RADIODIFUSORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 023 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022   |              | 1/12/2022     | 118,000.00    |                | 118,000.00    | 30/12/2022         | 118,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 889    | GTB RADIODIFUSORES S.R.L                           | PUBLICIDAD GTB RADIODIFUSORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 926 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022   |              | 1/12/2022     | 118,000.00    |                | 118,000.00    | 30/12/2022         | 118,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 890    | SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES     | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA 18728 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/12/2022 Fecha de Recepción 06/12/2022   |              | 5/12/2022     | 118,000.00    |                | 118,000.00    | 23/12/2022         | 118,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 891    | PRENSA SRL   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVES EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000183 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022  |              | 2/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 21/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 892    | Milagros Publicidad SRL                            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000248 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.   |              | 2/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 21/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 893    | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS                      | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS: B1500000493 D/F 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.  |              | 1/12/2022     | 70,800.00     |                | 70,800.00     | 21/12/2022         | 70,800.00     | 0.00            | Pagado |
| 894    | TITULARES RM.COM EIRL                              | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REVES EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000047 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 13/12/2022 Fecha de Recepción 07/12/2022                              |              | 1/12/2022     | 236,000.00    |                | 236,000.00    | 21/12/2022         | 236,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 895    | OTV TBI SRL  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIEROS RIN; NOTICIEROS RINNY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000447 D/F 02 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.  |              | 1/12/2022     | 82,600.00     |                | 82,600.00     | 30/12/2022         | 82,600.00     | 0.00            | Pagado |
| 896    | NUÑEZ RAMIREZ S.R.L                                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000196 D/F 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022  |              | 1/12/2022     | 70,800.00     |                | 70,800.00     | 29/12/2022         | 70,800.00     | 0.00            | Pagado |
| 897    | CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL                       | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REVES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 0000364740 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 01/12/2022   |              | 1/12/2022     | 47,200.00     |                | 47,200.00     | 30/12/2022         | 47,200.00     | 0.00            | Pagado |
| 898    | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A                  | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. 0000003535 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 07/12/2022  |              | 1/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 30/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 899    | DE LOS SANTOS ROD GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANA.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000243 Y 244 D/F 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.   |              | 1/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 21/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 900    | NOTICIAS AL MOMENTO                                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PERIODICO ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000473 D/F 06 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022                          |              | 5/12/2022     | 295,000.00    |                | 295,000.00    | 30/12/2022         | 295,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 901    | IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL                   | PUBLICIDAD IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 076 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022  |              | 1/12/2022     | 94,400.00     |                | 94,400.00     | 21/12/2022         | 94,400.00     | 0.00            | Pagado |
| 902    | FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN                       | PUBLICIDAD BUSCANDODIARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 023 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022   |              | 1/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 30/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 903    | DE LOS SANTOS ROD GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANA.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS. B1500000243 Y 244 D/F 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022.   |              | 1/12/2022     | 59,000.00     |                | 59,000.00     | 21/12/2022         | 59,000.00     | 0.00            | Pagado |



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

| CANT. | PROVEEDOR                               | CONCEPTO  | QUANTIDAD/VALORANTE | FECHA FACTURA | FECHA PD   | VALOR LIBRE DE IVA | MONTO PAGABLE | MONTO PAGO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|---|---------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|--------|
| 904   | FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL             | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA 52 D/F 01/12/2022   | B1500000052         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 59,000.00          | 59,000.00     | 59,000.00  | 0.00            | Pagado |
| 905   | FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN            | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 01/12/2022  |                     |               |            |                    |               |            |                 |        |
| 906   | INFO X DOS EIRL                         | PUBLICIDAD BUSCA RESPONDIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 023 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022  | B1500000042         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 59,000.00          | 59,000.00     | 59,000.00  | 0.00            | Pagado |
| 907   | PETROMOVIL S A                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA: TIB1500000335 D/F 1/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022   | B1500000335         | 1/12/2022     | 21/12/2022 | 35,400.00          | 35,400.00     | 35,400.00  | 0.00            | Pagado |
| 908   | REDDENOTICIASRDN COM SRL                | SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO EST/UTA 66 HAINA/7 FENATRADO FACTURA 0100085084 FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/12/2022   | B1500019488         | 1/12/2022     | 26/12/2022 | 145,110.00         | 145,110.00    | 145,110.00 | 0.00            | Pagado |
| 909   | COMPARTIENDO VIVENCIA                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA: B1500000358 D/F 1/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022   | B1500000358         | 1/12/2022     | 31/12/2022 | 53,100.00          | 53,100.00     | 53,100.00  | 0.00            | Pagado |
| 910   | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD       | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA: 0944CFIA 2/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022   | B1500000225         | 2/12/2022     | 21/12/2022 | 70,800.00          | 70,800.00     | 70,800.00  | 0.00            | Pagado |
| 911   | EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL             | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2022. FACTURA: NO. 271 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 01/12/2022  | B1500000271         | 1/12/2022     | 29/12/2022 | 35,400.00          | 35,400.00     | 35,400.00  | 0.00            | Pagado |
| 912   | MBE COMUNICACIONES SRL                  | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA G.288 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 01/12/2022   | B1500000217         | 1/12/2022     | 29/12/2022 | 35,400.00          | 35,400.00     | 35,400.00  | 0.00            | Pagado |
| 913   | JACUS PUBLICITARIA EIRL                 | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022. FACTURA: 526 D/F 23/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022   | B1500000526         | 1/12/2022     | 23/12/2022 | 88,500.00          | 88,500.00     | 88,500.00  | 0.00            | Pagado |
| 914   | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS            | PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TRASLASHUELLASDIGITAL.COM/DI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACTURA 95 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 1/12/2022  | B1500000395         | 1/12/2022     | 21/12/2022 | 59,000.00          | 59,000.00     | 59,000.00  | 0.00            | Pagado |
| 915   | CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA: 081500000411 D/F 1/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022  | B1500000411         | 1/12/2022     | 21/12/2022 | 118,000.00         | 118,000.00    | 118,000.00 | 0.00            | Pagado |
| 916   | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL        | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 188 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 01/12/2022  | B1500000188         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 118,000.00         | 118,000.00    | 118,000.00 | 0.00            | Pagado |
| 917   | EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS LA REVISTA Y EL EFECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. FACTURA. B1500000379 D/F 1/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022   | B1500000379         | 1/12/2022     | 29/12/2022 | 413,000.00         | 413,000.00    | 413,000.00 | 0.00            | Pagado |
| 918   | Grupo Uvas del Mar SRL                  | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 145 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 08/12/2022   | B1500000145         | 1/12/2022     | 21/12/2022 | 35,400.00          | 35,400.00     | 35,400.00  | 0.00            | Pagado |
| 919   | CESAR EUGENE AVILES COSTE               | PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERAS NOTICIAS Y NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE A, DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 217 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 02/12/2022  | B1500000217         | 5/12/2022     | 30/12/2022 | 59,000.00          | 59,000.00     | 59,000.00  | 0.00            | Pagado |
| 920   | ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO             | SERVICIOS JURIDICO, ASORIA LEGAL AL MICM, POR ANTE COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES FACTURA 26 D/F 6/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500000026         | 6/12/2022     | 30/12/2022 | 236,000.00         | 236,000.00    | 236,000.00 | 0.00            | Pagado |
| 921   | PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE S.A | SERVICIO JURIDICO FACTURA 19 D/F 22/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 30/11/2022   | B1500000019         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 40,120.00          | 40,120.00     | 40,120.00  | 0.00            | Pagado |
| 922   | METRICAS SRL                            | SERVICIO DE CAPACITACION (DESARROLLO) DE SERVICIOS MICM 2022-002931FACTURA: 165 FECHA 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 06/12/2022  | B1500000165         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 448,700.00         | 448,700.00    | 448,700.00 | 0.00            | Pagado |
| 923   | LUIS TORIBIO FERNANDEZ                  | SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES EN EL DESARROLLO DE LA MENTALIDAD Y CULTURA EMPRESARIAL (TOT APRENDER) AVANCE 40% DEL MONTO TOTAL PROPUESTO POR PRIMER ENTREGABLE PLAN DE TRABAJO Y CONGRAMA DE EJECUCION. ORDEN COMPRAS MICM 2022-00367FACTURA. 164                                  | B1500000049         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 143,996.00         | 143,996.00    | 143,996.00 | 0.00            | Pagado |
| 924   | LEO FABIO SIERRA ALMANZAR               | SERVICIO JURIDICO FACTURA 79 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022   | B1500000079         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 227,150.00         | 227,150.00    | 227,150.00 | 0.00            | Pagado |
| 925   | ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO             | SERVICIOS JURIDICO, NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 13 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION 8/12/2022  | B1500000013         | 1/12/2022     | 21/12/2022 | 46,020.00          | 46,020.00     | 46,020.00  | 0.00            | Pagado |
| 926   | ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO             | SERVICIO JURIDICO FACTURA 21 D/F 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 07/11/2022   | B1500000021         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 43,660.00          | 43,660.00     | 43,660.00  | 0.00            | Pagado |
| 927   | INNSERTEC GROUP SRL                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BARRERAS DE LOS PARQUEOS DE ESTE MICM- NOVIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS MICM 2022-00277FACTURA. 134 FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 07/12/2022  | B1500000134         | 7/12/2022     | 30/12/2022 | 15,930.00          | 15,930.00     | 15,930.00  | 0.00            | Pagado |
| 928   | ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO             | SERVICIO JURIDICO FACTURA 28 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022   | B1500000028         | 1/12/2022     | 15/12/2022 | 9,440.00           | 9,440.00      | 9,440.00   | 0.00            | Pagado |
| 929   | GRUPO BVC SRL                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE MICM-DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS MICM 2022-00270FACTURA: 39 FECHA 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 05/12/2022  | B1500000039         | 5/12/2022     | 30/12/2022 | 38,055.00          | 38,055.00     | 38,055.00  | 0.00            | Pagado |
| 930   | ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO             | SERVICIO JURIDICO FACTURA 16 D/F 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 30/11/2022   | B1500000016         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 31,860.00          | 31,860.00     | 31,860.00  | 0.00            | Pagado |
| 931   | LUIS TORIBIO FERNANDEZ                  | SERVICIO JURIDICO FACTURA 78 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 07/12/2022   | B1500000078         | 1/12/2022     | 22/12/2022 | 139,240.00         | 139,240.00    | 139,240.00 | 0.00            | Pagado |
| 932   | RECICLA2 SRL                            | SERVICIO PARA LA PRODUCCION Y ESTRATEGIA DE DIFUSION DE AUDIOVISUALES EN BASE AL PLAN DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DEL CODIGO Y EL SIDOCAL. ORDEN DE SERVICIOS MICM 2022-00348FACTURA. 44 FECHA 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 28/11/2022               | B1500000044         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 473,888.00         | 473,888.00    | 473,888.00 | 0.00            | Pagado |
| 933   | PETROMOVIL S A                          | ASO PROP DE GUARDIAS DE GUERRA (ASOGEV) FEDERABO CONATRA FACTURA 010008758 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019739         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 96,740.00          | 96,740.00     | 96,740.00  | 0.00            | Pagado |
| 934   | PETROMOVIL S A                          | SIND TRANSP DE TROTELES Y FUERTOS BCIJ FEDERABO CONATRA FACTURA 010008759 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019740         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 193,480.00         | 193,480.00    | 193,480.00 | 0.00            | Pagado |
| 935   | PETROMOVIL S A                          | INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO/ FEDERABO CONATRA FACTURA 010008760 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019741         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 193,480.00         | 193,480.00    | 193,480.00 | 0.00            | Pagado |
| 936   | PETROMOVIL S A                          | SIND TRANSPORTE TURISCO CAS CAMPO/ FEDERABO CONATRA FACTURA 010008761 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019742         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 96,740.00          | 96,740.00     | 96,740.00  | 0.00            | Pagado |
| 937   | SERVIGUIDE S L                          | INFORME FINAL CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO ASORIA PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA 10 EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL MICM. DAF- CM- 2022-007000 ORDEN DE SERVICIOS MICM- 2022-00214FACTURA 41 FECHA 25/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 | B1500000041         | 1/12/2022     | 29/12/2022 | 423,384.00         | 423,384.00    | 423,384.00 | 0.00            | Pagado |
| 938   | PETROMOVIL S A                          | ASO PROP DE GUARDIAS DE GUERRA (ASOGEV) FEDERABO CONATRA FACTURA 010008763 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019744         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 193,480.00         | 193,480.00    | 193,480.00 | 0.00            | Pagado |
| 939   | PETROMOVIL S A                          | BAVARO MONUMENTAL SRL/ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008762 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019743         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 241,850.00         | 241,850.00    | 241,850.00 | 0.00            | Pagado |
| 940   | PETROMOVIL S A                          | BUFALO TOURS ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008770 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019751         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 145,110.00         | 145,110.00    | 145,110.00 | 0.00            | Pagado |
| 941   | PETROMOVIL S A                          | INMOBILIARIA CABO ENGANO SRL (IWEI) ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008766 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019747         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 145,110.00         | 145,110.00    | 145,110.00 | 0.00            | Pagado |
| 942   | PETROMOVIL S A                          | LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS/ ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008764 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019745         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 48,370.00          | 48,370.00     | 48,370.00  | 0.00            | Pagado |
| 943   | PETROMOVIL S A                          | SIND DE BIENOS DE CAM. FURGON VOL Y VOLG. JIMMI INC. FENATRADO COND. 29939, 30449, 30659 SEGUN FACTURA: 010008852 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019833         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 386,960.00         | 386,960.00    | 386,960.00 | 0.00            | Pagado |
| 944   | PETROMOVIL S A                          | PLATINUM TRANSFER AZA S.R.L. ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008765 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019746         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 48,370.00          | 48,370.00     | 48,370.00  | 0.00            | Pagado |
| 945   | PETROMOVIL S A                          | PROBUS SRL/ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008774 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019755         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 96,740.00          | 96,740.00     | 96,740.00  | 0.00            | Pagado |
| 946   | PETROMOVIL S A                          | SANTANA SERVICIOS TURISTICOS ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008769 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019750         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 193,480.00         | 193,480.00    | 193,480.00 | 0.00            | Pagado |
| 947   | PETROMOVIL S A                          | SIND DE CAM. Y FURGON DE DIO. TIGUETA/ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008853 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019834         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 870,660.00         | 870,660.00    | 870,660.00 | 0.00            | Pagado |
| 948   | PETROMOVIL S A                          | SIND DE CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOLG. HIGUEY/ FENATRADO COND. 30285, 30619 SEGUN FACTURA. 010008854 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019835         | 1/12/2022     | 27/12/2022 | 483,700.00         | 483,700.00    | 483,700.00 | 0.00            | Pagado |
| 949   | PETROMOVIL S A                          | SUBSIDIO A SOLBUS TOUR SRL/ADOTRATUR COND 31006 FACTURA NO. 010008892 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019907         | 1/12/2022     | 30/12/2022 | 96,740.00          | 96,740.00     | 96,740.00  | 0.00            | Pagado |



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

| CODIGO | PROVEEDOR        | DESCRIPCION   | NO. DE COMPARTANTE | FECHA FACTURA | MONTO      | FECHA CANCELACION PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE PAGO | ESTADO |
|--------|------------------|---|--------------------|---------------|------------|------------------------|--------------|----------------------|--------|
| 950    | PETROMOVIL S A   | SERVICIOS TURISTICOS CALDERON ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008767 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019748        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 951    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO ASOC DE TRANSP SAN FCO DE M EL GUINEAL COND 31466 FACTURA NO. 010008894 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019909        | 1/12/2022     | 24,185.00  | 30/12/2022             | 24,185.00    | 0.00                 | Pagado |
| 952    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO SIND TRANSP JAGUA NARANJA DULCE DE SFM/MOCHOTRANS COND 31467 FACTURA NO. 010008896 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019911        | 1/12/2022     | 24,185.00  | 30/12/2022             | 24,185.00    | 0.00                 | Pagado |
| 953    | PETROMOVIL S A   | SUSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTICO ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008768 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019749        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 954    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO GRUPO EMPR DE TRANSP MOCHOTRAN COND 31101/31100/31319/31453/31454 FACTURA NO. 010008897 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019912        | 1/12/2022     | 580,440.00 | 30/12/2022             | 580,440.00   | 0.00                 | Pagado |
| 955    | PETROMOVIL S A   | TRANSPORTES INVERSIONES UJUMOMAS SRL ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008771 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019752        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 956    | PETROMOVIL S A   | SIND DE CAM. Y FURGON DE LA ROMANA/ FENATRADO COND: 30812/ 30147 SEGUN FACTURA: 010008855 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019836        | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022             | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 957    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A SINCHODAMATA/CONATRA FACTURA NO. 010008899 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019914        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 30/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 958    | PETROMOVIL S A   | TRANSPORTE TURISTICO DALZO SRL ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008758 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019753        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 959    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A FEDERACION DE TRANSPORTE DE STGO PETRASAN/CONATRA COND 19559/19763 FACTURA NO. 010009000 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019915        | 1/12/2022     | 72,555.00  | 30/12/2022             | 72,555.00    | 0.00                 | Pagado |
| 960    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A FETRAPPI/ CONATRA COND 19531/ 19530 FACTURA NO. 010008901 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019916        | 1/12/2022     | 241,850.00 | 30/12/2022             | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 961    | PETROMOVIL S A   | SIND DE CAM. Y FURGON S. PEDRO DE MACONIS/ FENATRADO COND: 30371 SEGUN FACTURA: 010008856 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019837        | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022             | 290,220.00   | 0.00                 | Pagado |
| 962    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO TAREA BUS SRL COND 31354 FACTURA NO. 010008902 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019917        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 30/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 963    | PETROMOVIL S A   | SIND DE BUENOS DE CAM. VOI. LA ROMANA/ FENATRADO COND: 30633/ 30735 SEGUN FACTURA: 010008857 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019838        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 964    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A SICHOHEN / CONATRA COND 31001 FACTURA NO. 010008903 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019918        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 30/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 965    | PETROMOVIL S A   | SIND DE CAM. Y FURGON AZUAY/ FENATRADO COND: 30275 SEGUN FACTURA: 010008858 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019839        | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022             | 290,220.00   | 0.00                 | Pagado |
| 966    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO ASOTRAMO/ SIND DE OVIEDO / CONATRA COND 31511 FACTURA NO. 010008904 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019919        | 1/12/2022     | 48,370.00  | 30/12/2022             | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 967    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO ASOC DE CAMIONEROS DE CARGA LIVIANA/ CONATRA COND 19542 FACTURA NO. 010008905 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019920        | 1/12/2022     | 48,370.00  | 30/12/2022             | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 968    | PETROMOVIL S A   | ASOC. DE CAM. Y VOLV. DE S.P.M/ FENATRADO COND: 30060/30627 SEGUN FACTURA: 010008859 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019840        | 1/12/2022     | 483,700.00 | 27/12/2022             | 483,700.00   | 0.00                 | Pagado |
| 969    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSPORTE EL DEN PEREZ SRL CONATRA COND 30941 FACTURA NO. 010008906 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019921        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 30/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 970    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A EST/RUTA 100-AJ FENATRANO FACTURA NO 010008908 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019923        | 1/12/2022     | 48,370.00  | 30/12/2022             | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 971    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A EST/RUTA 100-B FENATRANO FACTURA NO. 010008909 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019924        | 1/12/2022     | 193,480.00 | 30/12/2022             | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 972    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO A EST/SITRAUR. PERALEJOS FENATRANO FACTURA NO. 010008910 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019925        | 1/12/2022     | 241,850.00 | 30/12/2022             | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 973    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO EST/ASOCHIMBA/ FENATRANO COND 12147 1215 FACTURA NO. 010008911 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019926        | 1/12/2022     | 241,850.00 | 30/12/2022             | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 974    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO EST/ SICHOSACBA FENATRANO COND 1145 FACTURA NO. 010008912 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019927        | 1/12/2022     | 241,850.00 | 30/12/2022             | 241,850.00   | 0.00                 | Pagado |
| 975    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO EST/ ASOC PROF MIN DE YAGUATE-ASOPROMY FENATRANO COND 31421 31422 FACTURA NO. 010008913 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022   | B1500019928        | 1/12/2022     | 338,590.00 | 30/12/2022             | 338,590.00   | 0.00                 | Pagado |
| 976    | SIMPAPEL         | ALQUILER DE IMPRESORAS (NOVEMBER 2022) ORDEN DE SERVICIOS MICM 2022-001934 FACTURA: 721774 FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 01/12/2022   | B1500000411        | 1/12/2022     | 36,280.04  | 22/12/2022             | 36,280.04    | 0.00                 | Pagado |
| 977    | PETROMOVIL S A   | GRUPO DE EMPR DE TRANSP MOCHOTRAN SRL COND 30978 / 31188/ 31178/ 31179/ 31452/ 32581 FACTURA NO. 010008942 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022   | B1500019960        | 1/12/2022     | 870,660.00 | 30/12/2022             | 870,660.00   | 0.00                 | Pagado |
| 978    | PETROMOVIL S A   | TURISTICOS DEL CARIBE ACH SERVICE, S.R.L ADOTRATUR CONATRA FACTURA 010008773 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019754        | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022             | 48,370.00    | 0.00                 | Pagado |
| 979    | PETROMOVIL S A   | GRUPO SIND SICHODMNAJUAN CONATRA COND 19534 FACTURA NO. 010008898 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022  | B1500019913        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 30/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 980    | PETROMOVIL S A   | SIND TAYOTEROS IARABACOVE DUARDO ABREU/ CNHU CONATRA FACTURA 010008678 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019677        | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022             | 193,480.00   | 0.00                 | Pagado |
| 981    | PETROMOVIL S A   | ASOC DE CAM. Y VOLV. DEL CEDRO/ FENATRADO COND: 30332 SEGUN FACTURA: 010008860 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019841        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 982    | PETROMOVIL S A   | ACTRA BUS SANTIAGO CONATRA CONATRA FACTURA 010008782 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019763        | 1/12/2022     | 532,070.00 | 27/12/2022             | 532,070.00   | 0.00                 | Pagado |
| 983    | PETROMOVIL S A   | SUBSIDIO EST/ ASOCHODUASAB/ FENATRANO COND 1247 FACTURA 010008907 D/F 17/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019922        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 30/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 984    | PETROMOVIL S A   | ASOC DE TRANSP DE CARGA DEL D.N/ FENATRADO COND: 30858 SEGUN FACTURA: 010008861 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019842        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 985    | PETROMOVIL S A   | A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./APTRPA CONATRA CONATRA FACTURA 010008800 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019781        | 1/12/2022     | 628,810.00 | 27/12/2022             | 628,810.00   | 0.00                 | Pagado |
| 986    | PETROMOVIL S A   | ASOC DE CAM. Y VOLV. EL LIMON/ FENATRADO COND: 19274 SEGUN FACTURA: 010008862 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019843        | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00                 | Pagado |
| 987    | PETROMOVIL S A   | A. PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./CONATRA CONATRA FACTURA 010008805 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019786        | 1/12/2022     | 483,700.00 | 27/12/2022             | 483,700.00   | 0.00                 | Pagado |
| 988    | FOTOMEGRAF       | IMPRESION: IMPRESO FULL COLOR TERMINACION: CON DIALETES Y PORTA BANNER ROLL UP/ACT. PARA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO JUNTO A FOMENTAMOS UNA VIDA DE CALIDAD EL PAISJORDEN DE COMPRAS MICM-2022-0282 FACTURA. 770 FECHA 22/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 12/12/2022 | B1500000770        | 1/12/2022     | 12,036.00  | 30/12/2022             | 12,036.00    | 0.00                 | Pagado |
| 989    | PETROMOVIL S A   | SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUAY/ FENATRADO COND: 30327/30717/30526 SEGUN FACTURA: 010008863 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019844        | 1/12/2022     | 919,030.00 | 27/12/2022             | 919,030.00   | 0.00                 | Pagado |
| 990    | PETROMOVIL S A   | SITRAHMI/SITRAHIMA/APTRAHIMI CONATRA CONATRA FACTURA 010008793 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019774        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 991    | PETROMOVIL S A   | ASETRAN.S.A/ CONATRA FACTURA 010008907 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019788        | 1/12/2022     | 532,070.00 | 27/12/2022             | 532,070.00   | 0.00                 | Pagado |
| 992    | EDITORIAL CM SAS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (IMPRESOS) TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2022 ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00427 FACTURA: 288 FECHA 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA RECEPCION D/F 06/12/2022  | B1500000288        | 1/12/2022     | 413,000.00 | 23/12/2022             | 413,000.00   | 0.00                 | Pagado |
| 993    | PETROMOVIL S A   | ASOC CAMINEROS Y PRODUCTORES (YSURA)/ CONATRA FACTURA 010008808 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019789        | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00                 | Pagado |
| 994    | PETROMOVIL S A   | SIND DE CAM. FURGON Y BUENOS DE CAM. DE COTO/ FENATRADO COND: 30207/30708/30763 SEGUN FACTURA: 010008864 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022. ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019845        | 1/12/2022     | 677,180.00 | 27/12/2022             | 677,180.00   | 0.00                 | Pagado |
| 995    | PETROMOVIL S A   | EST/COMTRANSTENY/ASOCHODUMIBA CONATRA FACTURA 010008781 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019762        | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022             | 290,220.00   | 0.00                 | Pagado |



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

| RANGO | PROVEEDOR                               | CONCEPTO  | COD. DE IDENTIFICACION | FECHA FACTURA | AGUADO     | FECHA DE RECEPCION | MONTO PAGADO | MONTO POR PAGAR | ESTADO |
|-------|---|---|------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|
| 996   | PETROMOVIL S A                          | ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA FACTURA 010008778 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019759            | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 997   | PETROMOVIL S A                          | DIGO BOCA CHICA Y IAINA ORIENT. / FENATRAO COND: 30882/30873/30872 SEGUN FACTURA: 010008865 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019846            | 1/12/2022     | 619,136.00 | 27/12/2022         | 619,136.00   | 0.00            | Pagado |
| 998   | PETROMOVIL S A                          | ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA/ CONATRA FACTURA 010008830 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019801            | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 999   | PETROMOVIL S A                          | UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA/ FENATRAO COND: 30465/30862 SEGUN FACTURA: 010008866 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019847            | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 1000  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DE CHOF. LA ISABELA/ASOCHOTAPUISA/ CONATRA FACTURA 010008783 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019764            | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1001  | PETROMOVIL S A                          | SIND DE TRANSP MUNIC SPM -BOCA CHICA MICHOTRANS COND 31064 FACTURA 010008895 D/F 17/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 08/12/2022  | B1500019910            | 1/12/2022     | 29,022.00  | 30/12/2022         | 29,022.00    | 0.00            | Pagado |
| 1002  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. BUENOS Y CHOP. VOLV. Y VOLV. GAUINER/ FENATRAO COND: 30615/30846 SEGUN FACTURA: 010008867 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019848            | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1003  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DE TRANSP DE CARGA MEDIANA/ CONATRA FACTURA 010008785 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019766            | 1/12/2022     | 725,550.00 | 27/12/2022         | 725,550.00   | 0.00            | Pagado |
| 1004  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. TRANSP CARGA EN GRAL. STO. DGO, ESTE FENATRAO COND: 30161 SEGUN FACTURA: 010008868 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019849            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1005  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/ CONATRA FACTURA 010008758 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019807            | 1/12/2022     | 58,044.00  | 27/12/2022         | 58,044.00    | 0.00            | Pagado |
| 1006  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES ADRI/ FENATRAO COND: 29879 SEGUN FACTURA: 010008869 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019850            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1007  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASOC. AUT. DUVERRE -ASODUVEY CONATRA FACTURA 010008814 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019795            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1008  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DE CAM. Y TURG. DE PIED. CALICED/ FENATRAO COND: 30159 SEGUN FACTURA: 010008870 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019851            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1009  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASODEMA CONATRA FACTURA 010008816 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019797            | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1010  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DE CAM. FURG VOLV. VOLV. PEPILLO SALCEDO/ FENATRAO COND: 18888 SEGUN FACTURA: 010008871 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019852            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1011  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASODUMA/ CONATRA FACTURA 010008799 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019780            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1012  | PETROMOVIL S A                          | UNION DE TRANSPORT. DE SANTANA/ FENATRAO COND: 30402 SEGUN FACTURA: 010008872 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019853            | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1013  | RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL | SERVICIO DE CATERING PARA 500 PERSONAS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDENO DE ESTE MICROMUNICIPIO DE COMPRAS MICM 2022-000503FACTURA. 170 FECHA 01/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 13/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                            | B1500000170            | 1/12/2022     | 147,500.00 | 27/12/2022         | 147,500.00   | 0.00            | Pagado |
| 1014  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASODUMICHOCOJI- JIMANI CONATRA FACTURA 010008818 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019799            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1015  | PETROMOVIL S A                          | ASOMICABA CONATRA FACTURA 010008801 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019782            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1016  | PETROMOVIL S A                          | ASOC. DE TAMAYO/ FENATRAO COND: 30864 SEGUN FACTURA: 010008873 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019854            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1017  | PETROMOVIL S A                          | SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA/ FENATRAO COND: 30302 SEGUN FACTURA: 010008874 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019855            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1018  | PETROMOVIL S A                          | SIND DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO/ FENATRAO COND: 213425/213426 SEGUN FACTURA: 010008880 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019885            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1019  | PETROMOVIL S A                          | TRANSPORTE ADIRO CONATRA FACTURA 010008819 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019800            | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1020  | ACOMSA ACADEMY SRL                      | PAGO DE BOM. FINALIZACION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA CAPACITACION EN ANALISIS DE MARCHA EXCELS 365 PROCESO NO. 18611. UC-CD-2022-00950 ORDEN DE SERVICIO MICA- 2022-09363FACTURA 67 FECHA 02/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022 | B1500000067            | 2/12/2022     | 88,500.00  | 30/12/2022         | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 1021  | PETROMOVIL S A                          | EST/DIRTA 100-B/ FENATRAO COND: 644 SEGUN FACTURA: 010008710 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019691            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1022  | PETROMOVIL S A                          | ASOTRAEMPST/ CONATRA FACTURA 010008823 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019804            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1023  | PETROMOVIL S A                          | ASOTRASHICA TRANSP TUR Y SERV ALTIOS/ CONATRA FACTURA 010008811 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019792            | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022         | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1024  | PETROMOVIL S A                          | EST/DIRTA 100-A/ FENATRAO COND: 1051 SEGUN FACTURA: 010008711 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019692            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1025  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASOTRASAMAR CONATRA FACTURA 010008780 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019761            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1026  | PETROMOVIL S A                          | ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAD/ FENATRAO COND: 30180/30421 SEGUN FACTURA: 010008712 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019693            | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 1027  | PETROMOVIL S A                          | CONATRA/ CONATRA FACTURA 010008810 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019791            | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 1028  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASOCHODUASAB / FENATRAO COND: 12451/1246 SEGUN FACTURA: 010008713 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019694            | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022         | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1029  | PETROMOVIL S A                          | EST/EXPBELLDO ATADICER (SIUDYCHOGUMAJ) CONATRA FACTURA 010008792 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019773            | 1/12/2022     | 338,590.00 | 27/12/2022         | 338,590.00   | 0.00            | Pagado |
| 1030  | PETROMOVIL S A                          | EST/TRANSP. PERALEIOS/ FENATRAO COND: 7217/7267/727929 SEGUN FACTURA: 010008714 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019695            | 1/12/2022     | 967,400.00 | 27/12/2022         | 967,400.00   | 0.00            | Pagado |
| 1031  | PETROMOVIL S A                          | FERYTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA FACTURA 010008788 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019769            | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1032  | PETROMOVIL S A                          | EST/DIRTA 66-MORGAN/ FENATRAO COND: 926 SEGUN FACTURA: 010008715 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019696            | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022         | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1033  | PETROMOVIL S A                          | EST/DIRTA 66-HAINA/ FENATRAO COND: 704 SEGUN FACTURA: 010008710 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019697            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1034  | PETROMOVIL S A                          | FED. TRANSPOR PASAJ REC SUR/ FETRASPASUE/ CONATRA FACTURA 010008804 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019785            | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022         | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1035  | PETROMOVIL S A                          | EST/ASOTRASANF/ FENATRAO COND: 1156 SEGUN FACTURA: 010008717 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019698            | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022         | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1036  | PETROMOVIL S A                          | FETRAPP/ CONATRA FACTURA 010008791 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019772            | 1/12/2022     | 290,220.00 | 27/12/2022         | 290,220.00   | 0.00            | Pagado |
| 1037  | PETROMOVIL S A                          | EST/DIRTA 77/ FENATRAO COND: 1191 SEGUN FACTURA: 010008718 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022.ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019699            | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1038  | PETROMOVIL S A                          | FEDERACION DE TRANSP DE STGO( FETRASAN) CONATRA FACTURA 010008789 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019770            | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022         | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1039  | PETROMOVIL S A                          | RANCHO ARRIBA OCOA CONATRA FACTURA 010008798 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019779            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1040  | PETROMOVIL S A                          | COMP. DE TRAN SAN LDE CRST. REY / RUTA -301/ CONATRA FACTURA 010008812 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019793            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1041  | PETROMOVIL S A                          | SINTRANSPALCHAVIRUTA 905RL CONATRA FACTURA 010008821 D/F 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500019802            | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022         | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |

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

| CANT. | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN  | COD. DE COMPRA PARTE | FECHA FACTURA | MONTO      | FECHA DEPÓSITO DE PAGO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|--|----------------------|---------------|------------|------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 1042  | PETROMOVIL S A                                    | ASOCIACION DE CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA/ FENATRANO COND. 1347 SEGUN FACTURA: 010008719 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019700          | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022             | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1043  | PETROMOVIL S A                                    | RUTA 94 ASOPROMIJA/ CONATRA FACTURA 010008813 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 SINDICATO DE GUERRA/ FENATRANO COND. 30081/30570/30625/30695/30762 SEGUN FACTURA: 010008750 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                    | B1500019794          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022             | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1044  | PETROMOVIL S A                                    | SINCHODAMATA/ CONATRA FACTURA 010008787D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA S.T.O.DGO/ FENATRANO COND. 757/773 SEGUN FACTURA: 010008721 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019701          | 1/12/2022     | 725,550.00 | 27/12/2022             | 725,550.00   | 0.00            | Pagado |
| 1045  | PETROMOVIL S A                                    | SINCHODAMATA/ CONATRA FACTURA 010008787D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA S.T.O.DGO/ FENATRANO COND. 757/773 SEGUN FACTURA: 010008721 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019768          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1046  | PETROMOVIL S A                                    | SINCHODAMATA/ CONATRA FACTURA 010008787D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA S.T.O.DGO/ FENATRANO COND. 757/773 SEGUN FACTURA: 010008721 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019702          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1047  | PETROMOVIL S A                                    | ASDUMPE/SICHMPEEC CONATRA FACTURA 010008797 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019778          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1048  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SINCHOMPURSAN/ CONATRA FACTURA 010008779 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 TEMWTAUTOIMPORT/ASODUMIJA/ FENATRANO COND. 30648/30761 SEGUN FACTURA: 010008722 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                 | B1500019760          | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022             | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1049  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SINCHOMPURSAN/ CONATRA FACTURA 010008779 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 TEMWTAUTOIMPORT/ASODUMIJA/ FENATRANO COND. 30648/30761 SEGUN FACTURA: 010008722 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                 | B1500019703          | 1/12/2022     | 338,590.00 | 27/12/2022             | 338,590.00   | 0.00            | Pagado |
| 1050  | PETROMOVIL S A                                    | EST/UTNASA-SICHONASA/ CONATRA FACTURA 010008777 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500019758          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1051  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SICHOCAMITA CONATRA FACTURA 010008817 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 ASODUVEEMFA/ FENATRANO COND. 1367 SEGUN FACTURA: 010008723 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019798          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1052  | PETROMOVIL S A                                    | EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND. 570 SEGUN FACTURA: 010008724 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019704          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022             | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1053  | PETROMOVIL S A                                    | EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND. 570 SEGUN FACTURA: 010008724 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019705          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1054  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SINCHODENRUTA-A-LINTRA/ CONATRA FACTURA 010008815 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASODUMIJA/ FENATRANO COND. 1211/1212/1213 SEGUN FACTURA: 010008725 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                 | B1500019796          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 27/12/2022             | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 1055  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SINCHODENRUTA-A-LINTRA/ CONATRA FACTURA 010008815 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASODUMIJA/ FENATRANO COND. 1211/1212/1213 SEGUN FACTURA: 010008725 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                 | B1500019706          | 1/12/2022     | 773,920.00 | 27/12/2022             | 773,920.00   | 0.00            | Pagado |
| 1056  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SINCHOMBIBA BARAHONAY/O ENTRABA/ CONATRA FACTURA 010008776 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN. ORG. ASODUMIJA/ FENATRANO COND. 830/831/832 SEGUN FACTURA: 010008726 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022 | B1500019757          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 27/12/2022             | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 1057  | PETROMOVIL S A                                    | EST/SINCHOMBIBA BARAHONAY/O ENTRABA/ CONATRA FACTURA 010008776 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN. ORG. ASODUMIJA/ FENATRANO COND. 830/831/832 SEGUN FACTURA: 010008726 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022 | B1500019707          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 27/12/2022             | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 1058  | PETROMOVIL S A                                    | SINDICATO DE JABABACCA CONATRA FACTURA 010008790 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/SIND. DUEÑOS CHOFERES, COBRADO PALENNIE/ FENATRANO COND. 526 SEGUN FACTURA: 010008727 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                   | B1500019771          | 1/12/2022     | 169,295.00 | 27/12/2022             | 169,295.00   | 0.00            | Pagado |
| 1059  | PETROMOVIL S A                                    | SINDICATO DE JABABACCA CONATRA FACTURA 010008790 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/SIND. DUEÑOS CHOFERES, COBRADO PALENNIE/ FENATRANO COND. 526 SEGUN FACTURA: 010008727 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                   | B1500019708          | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022             | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1060  | PETROMOVIL S A                                    | SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA FACTURA 010008758 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/SICHOELEP/ FENATRANO COND. 1191 SEGUN FACTURA: 010008728 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                     | B1500019767          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1061  | PETROMOVIL S A                                    | SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON CONATRA FACTURA 010008758 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/SICHOELEP/ FENATRANO COND. 1191 SEGUN FACTURA: 010008728 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                     | B1500019709          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1062  | PETROMOVIL S A                                    | CONTRABAPI BAVARO CONATRA FACTURA 010008824 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOC. PROP. MIN. DE VAGUATE ASOPROMIJA/ FENATRANO COND. 30279/30509/30865 SEGUN FACTURA: 010008729 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022           | B1500019805          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1063  | PETROMOVIL S A                                    | CONTRABAPI BAVARO CONATRA FACTURA 010008824 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOC. PROP. MIN. DE VAGUATE ASOPROMIJA/ FENATRANO COND. 30279/30509/30865 SEGUN FACTURA: 010008729 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022           | B1500019710          | 1/12/2022     | 483,700.00 | 27/12/2022             | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 1064  | PETROMOVIL S A                                    | CONTRABAPI HIGUEY CONATRA FACTURA 010008825 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/SITROSABAJ FENATRANO COND. 1141/1143/1144 SEGUN FACTURA: 010008730 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019806          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 27/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1065  | PETROMOVIL S A                                    | CONTRABAPI HIGUEY CONATRA FACTURA 010008825 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/SITROSABAJ FENATRANO COND. 1141/1143/1144 SEGUN FACTURA: 010008730 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019711          | 1/12/2022     | 532,070.00 | 27/12/2022             | 532,070.00   | 0.00            | Pagado |
| 1066  | PETROMOVIL S A                                    | SICHOEM/ CONATRA FACTURA 010008809 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/RUTA 66 MORGAN/ FENATRANO COND. 30552/30836 SEGUN FACTURA: 010008731 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019790          | 1/12/2022     | 725,550.00 | 27/12/2022             | 725,550.00   | 0.00            | Pagado |
| 1067  | PETROMOVIL S A                                    | SICHOEM/ CONATRA FACTURA 010008809 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/RUTA 66 MORGAN/ FENATRANO COND. 30552/30836 SEGUN FACTURA: 010008731 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019712          | 1/12/2022     | 338,590.00 | 27/12/2022             | 338,590.00   | 0.00            | Pagado |
| 1068  | PETROMOVIL S A                                    | SITRANCIA TRANSY. SERV. MULT. ROMANA CONATRA FACTURA 010008796 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND. 30470/30729 SEGUN FACTURA: 010008732 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022           | B1500019777          | 1/12/2022     | 241,850.00 | 27/12/2022             | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1069  | PETROMOVIL S A                                    | SITRANCIA TRANSY. SERV. MULT. ROMANA CONATRA FACTURA 010008796 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND. 30470/30729 SEGUN FACTURA: 010008732 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022           | B1500019713          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1070  | PETROMOVIL S A                                    | SITRANCIA TRANSY. SERV. MULT. ROMANA CONATRA FACTURA 010008796 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND. 30470/30729 SEGUN FACTURA: 010008732 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022           | B1500019784          | 1/12/2022     | 48,370.00  | 27/12/2022             | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1071  | PETROMOVIL S A                                    | SITRANCIA TRANSY. SERV. MULT. ROMANA CONATRA FACTURA 010008796 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND. 30470/30729 SEGUN FACTURA: 010008732 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022           | B1500019714          | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022             | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1072  | PETROMOVIL S A                                    | CONATRA/SITRAPUMICO CONATRA FACTURA 010008784 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022 TRANSPORTE DIONI SAJ FENATRANO COND. 19209 SEGUN FACTURA: 010008659 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019765          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 27/12/2022             | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1073  | PETROMOVIL S A                                    | ALSTON EMPRESAS SRL/ FENATRANO COND. 18807/18940/19148/19150/19151/19214/19415/19417/19416/19418/19419/19421/19422/19423 SEGUN FACTURA: 010008660 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019662          | 1/12/2022     | 24,185.00  | 27/12/2022             | 24,185.00    | 0.00            | Pagado |
| 1074  | PETROMOVIL S A                                    | ALSTON EMPRESAS SRL/ FENATRANO COND. 18807/18940/19148/19150/19151/19214/19415/19417/19416/19418/19419/19421/19422/19423 SEGUN FACTURA: 010008660 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019663          | 1/12/2022     | 677,180.00 | 27/12/2022             | 677,180.00   | 0.00            | Pagado |
| 1075  | PETROMOVIL S A                                    | EMPRESAS TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/ FENATRANO COND. 19210 SEGUN FACTURA: 010008661 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019664          | 1/12/2022     | 24,185.00  | 27/12/2022             | 24,185.00    | 0.00            | Pagado |
| 1076  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022566 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001103          | 1/12/2022     | 145,110.00 | 29/12/2022             | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1077  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022564 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001101          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 29/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1078  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CHOF. MINIBUSES SANTIAGO-PYO PTA/ FENATRANO COND. 18809/18935/18977/18978/18979/19211 SEGUN FACTURA: 010008662 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019665          | 1/12/2022     | 266,035.00 | 27/12/2022             | 266,035.00   | 0.00            | Pagado |
| 1079  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022576 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001113          | 1/12/2022     | 362,775.00 | 29/12/2022             | 362,775.00   | 0.00            | Pagado |
| 1080  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022574 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001111          | 1/12/2022     | 967,400.00 | 29/12/2022             | 967,400.00   | 0.00            | Pagado |
| 1081  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/ FENATRANO COND. 18808/18976/19212/19420 SEGUN FACTURA: 010008663 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019666          | 1/12/2022     | 193,480.00 | 27/12/2022             | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1082  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022436 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001067          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 29/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1083  | PETROMOVIL S A                                    | COA. TRANSP. INTER. RUTA LOS COCOS SANTIAGO/ FENATRANO COND. 19213 SEGUN FACTURA: 010008664 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019667          | 1/12/2022     | 24,185.00  | 27/12/2022             | 24,185.00    | 0.00            | Pagado |
| 1084  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022334 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001038          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 29/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1085  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022552 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001089          | 1/12/2022     | 96,740.00  | 29/12/2022             | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1086  | PETROMOVIL S A                                    | GRUPO DE EMPIR. DE TRANSPOR. SRL/ MOCHOTRANS COND. 30149/30318/30317/30316/30601/30603/30608/30609/30843/30844 SEGUN FACTURA: 010008734 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019715          |               |            |                        |              |                 |        |



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

| INDICADOR | CDR/CP/CA   | FECHA FACTURA  | MONTO        | FECHA DE RECEPCION | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO     |      |        |
|-----------|---|--|--------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|------|--------|
| 1088      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022550 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001087  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1089      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022551 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001088  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1090      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022558 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001105  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1091      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022569 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001106  | 1/12/2022          | 290,220.00   | 29/12/2022      | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 1092      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022570 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001107  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1093      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022571 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001108  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1094      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022572 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001109  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1095      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022575 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001112  | 1/12/2022          | 145,110.00   | 29/12/2022      | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 1096      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022577 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001114  | 1/12/2022          | 290,220.00   | 29/12/2022      | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 1097      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022578 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001115  | 1/12/2022          | 193,480.00   | 29/12/2022      | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 1098      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022579 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001116  | 1/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022      | 96,740.00  | 0.00 | Pagado |
| 1099      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022555 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001092  | 1/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022      | 96,740.00  | 0.00 | Pagado |
| 1100      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022556 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001092  | 1/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022      | 96,740.00  | 0.00 | Pagado |
| 1101      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022557 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001093  | 1/12/2022          | 532,070.00   | 29/12/2022      | 532,070.00 | 0.00 | Pagado |
| 1102      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022558 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001094  | 1/12/2022          | 193,480.00   | 29/12/2022      | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 1103      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022559 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001095  | 1/12/2022          | 290,220.00   | 29/12/2022      | 290,220.00 | 0.00 | Pagado |
| 1104      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022560 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001096  | 1/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022      | 96,740.00  | 0.00 | Pagado |
| 1105      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022561 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001097  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1106      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022565 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001098  | 1/12/2022          | 193,480.00   | 29/12/2022      | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 1107      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE CHOF. DE INGENIO DE QUISQUELA/ MOCHOTRANS COND: 30309 SEGUN FACTURA: 010008735 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                       | B1500001102  | 1/12/2022          | 145,110.00   | 29/12/2022      | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 1108      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022567 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B15000019716 | 1/12/2022          | 24,185.00    | 27/12/2022      | 24,185.00  | 0.00 | Pagado |
| 1109      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE TRANSP. DE ANGELIN/ANGIRAN SRL/ MOCHOTRANS COND: 30310 SEGUN FACTURA: 010008736 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                      | B1500001104  | 1/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022      | 96,740.00  | 0.00 | Pagado |
| 1110      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022450 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B15000019717 | 1/12/2022          | 33,859.00    | 27/12/2022      | 33,859.00  | 0.00 | Pagado |
| 1111      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE CHOF. TRAB. DE HATO MAYOR/ MOCHOTRANS COND: 30311 SEGUN FACTURA: 010008737 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                           | B1500001081  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1112      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE TRANSP. MUNIC. S.P.M. BOCA CHICA/ MOCHOTRANS COND: 30312 SEGUN FACTURA: 010008742 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                    | B15000019718 | 1/12/2022          | 33,859.00    | 27/12/2022      | 33,859.00  | 0.00 | Pagado |
| 1113      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022332 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B15000019719 | 1/12/2022          | 4,837.00     | 27/12/2022      | 4,837.00   | 0.00 | Pagado |
| 1114      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022638 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500001036  | 1/12/2022          | 241,850.00   | 29/12/2022      | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 1115      | PETROMOVIL S.A                                    | ASOC. DE CAM. Y CAMIONETAS DE CARGA S.P.M/ MOCHOTRANS COND: 30645 SEGUN FACTURA: 010008739 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                    | B1500001117  | 1/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022      | 48,370.00  | 0.00 | Pagado |
| 1116      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022342 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B15000019720 | 1/12/2022          | 33,859.00    | 27/12/2022      | 33,859.00  | 0.00 | Pagado |
| 1117      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE CAMIONEROS PTO. P.T. YASICA SANTIAGO/ MOCHOTRANS COND: 19272 SEGUN FACTURA: 010008740 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                | B1500001046  | 1/12/2022          | 217,665.00   | 29/12/2022      | 217,665.00 | 0.00 | Pagado |
| 1118      | PETROMOVIL S.A                                    | ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO. DE MACO/ MOCHOTRANS COND: 30840 SEGUN FACTURA: 010008742 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                      | B15000019721 | 1/12/2022          | 24,185.00    | 27/12/2022      | 24,185.00  | 0.00 | Pagado |
| 1119      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022441 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B15000019723 | 1/12/2022          | 145,110.00   | 27/12/2022      | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 1120      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. PTO PLAYA YASICA S.T.G.O./ MOCHOTRANS COND: 19273 SEGUN FACTURA: 010008743 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                              | B1500001072  | 1/12/2022          | 120,925.00   | 29/12/2022      | 120,925.00 | 0.00 | Pagado |
| 1121      | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO: 101010022565 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B15000019724 | 1/12/2022          | 24,185.00    | 27/12/2022      | 24,185.00  | 0.00 | Pagado |
| 1122      | PETROMOVIL S.A                                    | GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. SRL/ MOCHOTRANS COND: 30278/30277 SEGUN FACTURA: 010008744 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                        | B1500001100  | 1/12/2022          | 483,700.00   | 29/12/2022      | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 1123      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE CHOF. SAN FRANCISCO LA BAJADA/ MOCHOTRANS COND: 30696 SEGUN FACTURA: 010008745 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                       | B15000019725 | 1/12/2022          | 241,850.00   | 27/12/2022      | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 1124      | PETROMOVIL S.A                                    | SINDUCION/ MOCHOTRANS COND: 30697 SEGUN FACTURA: 010008746 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B15000019726 | 1/12/2022          | 145,110.00   | 27/12/2022      | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 1125      | PETROMOVIL S.A                                    | E.P. TOURS, S.A/ UNATRAFIN COND: 19383 SEGUN FACTURA: 010008747 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B15000019727 | 1/12/2022          | 145,110.00   | 27/12/2022      | 145,110.00 | 0.00 | Pagado |
| 1126      | PETROMOVIL S.A                                    | ASTRAPU/ UNATRAFIN COND: 30488/30636 SEGUN FACTURA: 010008748 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B15000019728 | 1/12/2022          | 193,480.00   | 27/12/2022      | 193,480.00 | 0.00 | Pagado |
| 1127      | PETROMOVIL S.A                                    | DEL VALLE TOUR, SRL/ UNATRAFIN COND: 30385/30551/30870/30887 SEGUN FACTURA: 010008749 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                         | B15000019729 | 1/12/2022          | 483,700.00   | 27/12/2022      | 483,700.00 | 0.00 | Pagado |
| 1128      | PETROMOVIL S.A                                    | CORREDORES POPULARES C.POR.A/ UNATRAFIN COND: 30517 SEGUN FACTURA: 010008750 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                                  | B15000019730 | 1/12/2022          | 338,590.00   | 27/12/2022      | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |
| 1129      | PETROMOVIL S.A                                    | ASOTRAPAVASAN/ UNATRAFIN COND: 30050 SEGUN FACTURA: 010008751 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B15000019731 | 1/12/2022          | 96,740.00    | 27/12/2022      | 96,740.00  | 0.00 | Pagado |
| 1130      | PETROMOVIL S.A                                    | UNIONFRAT/ UNET COND: 30200/30845/31068 SEGUN FACTURA: 010008881 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B15000019732 | 1/12/2022          | 241,850.00   | 27/12/2022      | 241,850.00 | 0.00 | Pagado |
| 1131      | PETROMOVIL S.A                                    | SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND: 30245/30569/30764 SEGUN FACTURA: 010008756 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022             | B15000019886 | 1/12/2022          | 822,290.00   | 27/12/2022      | 822,290.00 | 0.00 | Pagado |
| 1132      | PETROMOVIL S.A                                    | TRANSP. BOCHISADO, S.A/ UNET COND: 30047/30458/30780/30820 SEGUN FACTURA: 010008757 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                           | B15000019737 | 1/12/2022          | 677,180.00   | 27/12/2022      | 677,180.00 | 0.00 | Pagado |
| 1133      | PETROMOVIL S.A                                    | METRO SERVICIOS TURISTICOS S.A/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND: 30231/30634 SEGUN FACTURA: 010008752 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022 | B15000019738 | 1/12/2022          | 725,550.00   | 27/12/2022      | 725,550.00 | 0.00 | Pagado |
|           |   |  | B15000019733 | 1/12/2022          | 338,590.00   | 27/12/2022      | 338,590.00 | 0.00 | Pagado |



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

| FECHA | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN   | GLC/CÓDIGO CONTRATO | FECHA FACTURA | FECHA RECEPCIÓN | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | FECHA PAGADO | ESTADO |
|-------|---|---|---------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 1134  | PETROMOVIL S A                                    | CARIBE TOUR S A/ UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND. 30138/30225/30354/30353/30376 SEGUN FACTURA: 010008753 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                 | B1500019734         | 1/12/2022     | 1,741,320.00    | 1,741,320.00  | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1135  | PETROMOVIL S A                                    | FM CENTRO BUS/ UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND. 30272/30265 SEGUN FACTURA: 010008754 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                     | B1500019735         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1136  | CORAASAN  | CONSUMO DE AGUA POTABLE Y CLOACA DE LA OFICINA DEL MICM EN SANTIAGO (REGIONAL NORTE-SANTIAGO) CONTRATO 01236912 FACTURA NO. 05914409 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022       | B1500024277         | 6/12/2022     | 25,161.00       | 25,161.00     | 0.00         | 30/12/2022   | Pagado |
| 1137  | CORAASAN  | CONSUMO DE AGUA POTABLE Y CLOACA DE LA OFICINA DEL MICM EN SANTIAGO (REGIONAL NORTE-SANTIAGO) CONTRATO 01236912 FACTURA NO. 05914409 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022       | B1500024277         | 6/12/2022     | 25,161.00       | 25,161.00     | 0.00         | 30/12/2022   | Pagado |
| 1138  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022573 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022  | B1500001110         | 1/12/2022     | 111,251.00      | 111,251.00    | 0.00         | 29/12/2022   | Pagado |
| 1139  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022562 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022  | B1500001099         | 1/12/2022     | 48,370.00       | 48,370.00     | 0.00         | 29/12/2022   | Pagado |
| 1140  | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022554 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022  | B1500001091         | 1/12/2022     | 290,220.00      | 290,220.00    | 0.00         | 29/12/2022   | Pagado |
| 1141  | MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE TON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 143 D/F 9/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022                                      | B1500000143         | 9/12/2022     | 59,000.00       | 59,000.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1142  | MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE TON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 142 D/F 9/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022                                      | B1500000142         | 9/12/2022     | 59,000.00       | 59,000.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1143  | CABLEMAX SRL                                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA SC000006 D/F 1/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022             | B1500000006         | 1/12/2022     | 29,500.00       | 29,500.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1144  | TELEANTILLAS SAS                                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 124492 D/F 10/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022       | B1500001117         | 10/12/2022    | 70,800.00       | 70,800.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1145  | TELEANTILLAS SAS                                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 124451 D/F 10/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022                | B1500001116         | 10/12/2022    | 29,500.00       | 29,500.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1146  | HECTOR SEVERO LINARES M.                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 0000632 D/F 10/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022                              | B1500000284         | 2/12/2022     | 177,000.00      | 177,000.00    | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1147  | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 455318D/F 09/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 13/12/2022       | B1500004527         | 9/12/2022     | 82,600.00       | 82,600.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1148  | QPLEXTIS NEGOCIOS SRL                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA TT 63 D/F 8/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022                | B1500000037         | 1/12/2022     | 94,400.00       | 94,400.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1149  | QPLEXTIS NEGOCIOS SRL                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA TT 64 D/F 5/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022              | B1500000038         | 5/12/2022     | 94,400.00       | 94,400.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1150  | QPLEXTIS NEGOCIOS SRL                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA TT 65 D/F 5/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 12/12/2022              | B1500000039         | 5/12/2022     | 94,400.00       | 94,400.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1151  | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA TT 307 D/F 5/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 09/12/2022             | B1500000307         | 5/12/2022     | 59,000.00       | 59,000.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1152  | PETROMOVIL S A                                    | ASOC. DE TAXI DE S. P. TAXICORIS PETREYAY TACHO TRANS COND. 30646 SEGUN FACTURA: 010008741 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019722         | 1/12/2022     | 33,859.00       | 33,859.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1153  | MUSAVISION SRL                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 359 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 09/12/2022 | B1500000163         | 2/12/2022     | 118,000.00      | 118,000.00    | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1154  | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LOS MEDIOS SOCIALES ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA T 25881 D/F 6/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 09/12/2022              | B1500001428         | 6/12/2022     | 70,800.00       | 70,800.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1155  | RADIOCADENA COMERCIAL SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LOS MEDIOS SOCIALES ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 21-2568 D/F 9/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 09/12/2022              | B1500001429         | 9/12/2022     | 88,500.00       | 88,500.00     | 0.00         | 21/12/2022   | Pagado |
| 1156  | PETROMOVIL S A                                    | SITRACOMAL/ CONATRA COND. 30335 SEGUN FACTURA: 010008802 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019783         | 1/12/2022     | 145,110.00      | 145,110.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1157  | PETROMOVIL S A                                    | SUD TECHNOLOGYS, S.R.L/ CONTRA DUARTE/ CONTRA COND. 30493/30520/30855 SEGUN FACTURA: 010008794 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                   | B1500019775         | 1/12/2022     | 290,220.00      | 290,220.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1158  | PETROMOVIL S A                                    | TAREX BUS, S.R.L/ CONTRA COND. 30474/30734/ SEGUN FACTURA: 010008806 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019787         | 1/12/2022     | 580,440.00      | 580,440.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1159  | PETROMOVIL S A                                    | GRUPO JOMAVIS SRL/ CONTRA COND. 30509 SEGUN FACTURA: 010008775 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019756         | 1/12/2022     | 19,348.00       | 19,348.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1160  | PETROMOVIL S A                                    | EXPRESO UCHOMESEA S A/ CONTRA COND. 30439 SEGUN FACTURA: 010008822 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019803         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1161  | PETROMOVIL S A                                    | ESTYUNARCIOSIN RUTA D/ CONTRA COND. 755/763/765 SEGUN FACTURA: 010008795 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019776         | 1/12/2022     | 435,330.00      | 435,330.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1162  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 30835 SEGUN FACTURA: 010008827 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019808         | 1/12/2022     | 386,960.00      | 386,960.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1163  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE Y FURG. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND. 18800/18995/19406/19431 SEGUN FACTURA: 010008828 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                               | B1500019809         | 1/12/2022     | 1,596,210.00    | 1,596,210.00  | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1164  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 18539 SEGUN FACTURA: 010008829 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019810         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1165  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS PUERTO PLATA/ FENATRADO COND. 18817 SEGUN FACTURA: 010008830 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                | B1500019811         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1166  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. Y FURG. SAN FCO. DE MACORIS/ FENATRADO COND. 18784 SEGUN FACTURA: 010008831 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022  | B1500019812         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1167  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA/ FENATRADO COND. 30141/30330 SEGUN FACTURA: 010008833 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                               | B1500019814         | 1/12/2022     | 580,440.00      | 580,440.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1168  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 30265 SEGUN FACTURA: 010008834 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019815         | 1/12/2022     | 193,480.00      | 193,480.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1169  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS BOCA CHICA/ FENATRADO COND. 30264 SEGUN FACTURA: 010008835 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                  | B1500019817         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1170  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 18885 SEGUN FACTURA: 010008837 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019818         | 1/12/2022     | 193,480.00      | 193,480.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1171  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 30080 SEGUN FACTURA: 010008838 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019819         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1172  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS NAVARRETE/ FENATRADO COND. 18736/19124 SEGUN FACTURA: 010008829 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                             | B1500019820         | 1/12/2022     | 435,330.00      | 435,330.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1173  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 30056 SEGUN FACTURA: 010008840 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019821         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1174  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOTIA/ FENATRADO COND. 19262/ 19385 SEGUN FACTURA: 010008841 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                | B1500019822         | 1/12/2022     | 145,110.00      | 145,110.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1175  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE DUEÑOS DE CAM. FURG. DE GUAYUBINI/ FENATRADO COND. 18805 SEGUN FACTURA: 010008842 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019823         | 1/12/2022     | 48,370.00       | 48,370.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1176  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. FURG. DE SANTIAGO/ FENATRADO COND. 18835/19379 SEGUN FACTURA: 010008843 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022  | B1500019824         | 1/12/2022     | 145,110.00      | 145,110.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1177  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. FURG. DE SAN J. FENATRADO COND. 30232/30519/30731 SEGUN FACTURA: 010008844 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019825         | 1/12/2022     | 435,330.00      | 435,330.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1178  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CAM. DE YAGUATE/ FENATRADO COND. 30183 SEGUN FACTURA: 010008845 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022   | B1500019826         | 1/12/2022     | 145,110.00      | 145,110.00    | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |
| 1179  | PETROMOVIL S A                                    | SIND. DE CHOF. TRANSP. FURGONES STGO/ FENATRADO COND. 18790/19155 SEGUN FACTURA: 010008846 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCIÓN D/F 09/12/2022                                       | B1500019827         | 1/12/2022     | 96,740.00       | 96,740.00     | 0.00         | 27/12/2022   | Pagado |



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

| CANT | PROVEEDOR                          | DESCRIPCIÓN  | RUC DE IDENTIFICACION | FECHA ACTIVA | AÑO | FECHA DE RECEPCIÓN | MONTOS PAGOS | MONTOS PENDIENTES | ESTADO |
|------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1180 | PETROMOVIL S A                     | ASOC. CAMIONEROS DE HAYILO PALMA/ FENATRADO COND. 19044 SEGUN FACTURA: 010008847 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019828           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 72,555.00    | 0.00              | Pagado |
| 1181 | COMUNIGHEN SRL                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 170 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500000170           | 5/12/2022    |     | 21/12/2022         | 188,800.00   | 0.00              | Pagado |
| 1182 | PETROMOVIL S A                     | ASOC. DE CAM. VOLT. CAM. DE LAS PALMAS/ FENATRADO COND. 30301/30801 SEGUN FACTURA: 010008848 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019829           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00              | Pagado |
| 1183 | PETROMOVIL S A                     | ASOC. CAMIC. VOLT. CAMAS PALENGUE/ FENATRADO COND. 30156 SEGUN FACTURA: 010008849 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019830           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 193,480.00   | 0.00              | Pagado |
| 1184 | PETROMOVIL S A                     | SIND. DE CAM. VOLT. CABRERA RIO S JUAN/ FENATRADO COND. 19910 SEGUN FACTURA: 010008850 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022  | B1500019831           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 96,740.00    | 0.00              | Pagado |
| 1185 | PRODUCTORA LMO S.R.L               | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 00002176 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B150000609            | 1/12/2022    |     | 21/12/2022         | 88,500.00    | 0.00              | Pagado |
| 1186 | PETROMOVIL S A                     | SIND. DE BUENOS DE CAM. FURG. Y VOLT. DAMON/ FENATRADO COND. 30834 SEGUN FACTURA: 010008851 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019832           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 290,220.00   | 0.00              | Pagado |
| 1187 | ENGEL BARTOLO GARCIA MERCADO       | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EUACAGUERO.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 45 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022                              | B1500000045           | 5/12/2022    |     | 21/12/2022         | 236,000.00   | 0.00              | Pagado |
| 1188 | SIALTA SRL                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 1523 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500000372           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 59,000.00    | 0.00              | Pagado |
| 1189 | PETROMOVIL S A                     | SIND. DE VOLTEO DE SANTOAGO/ FENATRADO COND. 18737/18886 SEGUN FACTURA: 010008832 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500019813           | 1/12/2022    |     | 27/12/2022         | 628,810.00   | 0.00              | Pagado |
| 1190 | JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ       | SERVICIO JURIDICO, PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR SERVICIO NOTARIALES PARA EL ACTO DE RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B EN EL MARCO DEL PROCESO NO. MICM-CCC-CP-2022-0021 FACTURA 75 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022       | B1500000075           | 1/12/2022    |     | 21/12/2022         | 29,500.00    | 0.00              | Pagado |
| 1191 | LUIS TORIBIO FERNANDEZ             | SERVICIO JURIDICO, SERVICIOS PRESTADO POR HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADO POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO AGUACIL FACTURA 77 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022   | B1500000077           | 1/12/2022    |     | 22/12/2022         | 111,510.00   | 0.00              | Pagado |
| 1192 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL          | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 1-25880 D/F 06-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500001427           | 6/12/2022    |     | 21/12/2022         | 118,000.00   | 0.00              | Pagado |
| 1193 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS UPLC SRL RUTA 6 FEDERACION UNATRAFIN FACTURA 2298 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002298           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 725,550.00   | 0.00              | Pagado |
| 1194 | ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ    | SERVICIO JURIDICO, HONORARIO PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS (MICM-CCC-CP-2022-0029) SOBRE A DE FECHA 7/12/2022 FACTURA 231 D/F 8/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022  | B1500000231           | 8/12/2022    |     | 21/12/2022         | 29,500.00    | 0.00              | Pagado |
| 1195 | GTB RADIOFIDUSORES S.R.L           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MANANA Y GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 52484 D/F 07-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022                      | B1500000937           | 7/12/2022    |     | 23/12/2022         | 118,000.00   | 0.00              | Pagado |
| 1196 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FETRAINDEP, JIMANI FEDERACION UNATRAFIN FACTURA 2299 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002299           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 96,740.00    | 0.00              | Pagado |
| 1197 | GTB RADIOFIDUSORES S.R.L           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MANANA Y GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 52483 D/F 07-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022                      | B1500000936           | 7/12/2022    |     | 23/12/2022         | 118,000.00   | 0.00              | Pagado |
| 1198 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 CONTRABANCA FEDERACION UNATRAFIN FACTURA 2300 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                              | B1500002300           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 96,740.00    | 0.00              | Pagado |
| 1199 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ            | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 232-22 D/F 5/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  | B1500000232           | 5/12/2022    |     | 22/12/2022         | 35,400.00    | 0.00              | Pagado |
| 1200 | CIRCUITO CALIENTE SRL              | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA 14744 D/F 07-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022   | B1500000047           | 7/12/2022    |     | 22/12/2022         | 47,200.00    | 0.00              | Pagado |
| 1201 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 8000 PRECIO 48.37 SIND LA VEGA GUIA SEGURO FEDERACION CNTU FACTURA 2303 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                      | B1500002303           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 386,960.00   | 0.00              | Pagado |
| 1202 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 SIND LOS PINOS LA VEGA (TRANSIDION) FEDERACION CNTU FACTURA 2300 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022           | B1500002304           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 193,480.00   | 0.00              | Pagado |
| 1203 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 10000 PRECIO 48.37 FESITRAPURNO SAMONAY FEDERACION CONTRA FACTURA 2305 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                       | B1500002305           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 483,700.00   | 0.00              | Pagado |
| 1204 | CIRCUITO CALIENTE SRL              | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 14745 D/F 07-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022   | B1500000048           | 7/12/2022    |     | 22/12/2022         | 47,200.00    | 0.00              | Pagado |
| 1205 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 10000 PRECIO 48.37 FESITRAPURNO BONAS FEDERACION CONTRA FACTURA 2306 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                         | B1500002306           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 483,700.00   | 0.00              | Pagado |
| 1206 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 8000 PRECIO 48.37 FESITRASANRRA CNTU FEDERACION CONTRA FACTURA 2307 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                          | B1500002307           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 386,960.00   | 0.00              | Pagado |
| 1207 | BRANDLIGHT SRL                     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 137 D/F 01-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022   | B1500000137           | 1/12/2022    |     | 23/12/2022         | 47,200.00    | 0.00              | Pagado |
| 1208 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 12100 PRECIO 48.37 OVANDO TOURS FEDERACION CONTRA FACTURA 2308 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                               | B1500002308           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 585,277.00   | 0.00              | Pagado |
| 1209 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 10000 PRECIO 48.37 FESITRAPURNO NAGUA FEDERACION CONTRA FACTURA 2309 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                         | B1500002309           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 483,700.00   | 0.00              | Pagado |
| 1210 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 7000 PRECIO 48.37 UNION DE PROP. DE MINIBUSES, SALCEDO FEDERACION CONTRA FACTURA 2310 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022        | B1500002310           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 338,590.00   | 0.00              | Pagado |
| 1211 | GTB RADIOFIDUSORES S.R.L           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL TRAVES DE ZONIGALZ AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES DE LAZ 101 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 52487 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 08/12/2022                           | B1500000939           | 8/12/2022    |     | 22/12/2022         | 59,000.00    | 0.00              | Pagado |
| 1212 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 8000 PRECIO 48.37 ASOTRAYSVA FEDERACION CONTRA FACTURA 2311 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                                  | B1500002311           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 386,960.00   | 0.00              | Pagado |
| 1213 | Tecsat SRL                         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 518 D/F 09-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500000277           | 9/12/2022    |     | 22/12/2022         | 59,000.00    | 0.00              | Pagado |
| 1214 | GTB RADIOFIDUSORES S.R.L           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL TRAVES DE ZONIGALZ AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES DE LAZ 101 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 52486 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022   | B1500000938           | 8/12/2022    |     | 22/12/2022         | 59,000.00    | 0.00              | Pagado |
| 1215 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 NELO TOURS FEDERACION CONTRA FACTURA 2312 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                                  | B1500002312           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 193,480.00   | 0.00              | Pagado |
| 1216 | A LA MISMA HORA SRL                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 171 D/F 09-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022                       | B1500000171           | 9/12/2022    |     | 21/12/2022         | 354,000.00   | 0.00              | Pagado |
| 1217 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 10000 PRECIO 48.37 ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL FEDERACION CONTRA FACTURA 2313 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022 | B1500002313           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 483,700.00   | 0.00              | Pagado |
| 1218 | JH SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 19512 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  | B1500000524           | 5/12/2022    |     | 22/12/2022         | 94,400.00    | 0.00              | Pagado |
| 1219 | SALVADOR ROSARIO SANTOS            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 179 D/F 02-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 09/12/2022   | B1500000179           | 2/12/2022    |     | 22/12/2022         | 29,500.00    | 0.00              | Pagado |
| 1220 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 7000 PRECIO 48.37 ASOC. DE CAMIONEROS DE CONSTANZA FEDERACION CONTRA FACTURA 2314 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022            | B1500002314           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 338,590.00   | 0.00              | Pagado |
| 1221 | JH SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 19513 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  | B1500000525           | 5/12/2022    |     | 22/12/2022         | 94,400.00    | 0.00              | Pagado |
| 1222 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 8800 PRECIO 48.37 SINDICATO UNIDO DE CHOFERES DE SAN ISIDRO FEDERACION CONTRA FACTURA 2315 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002315           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 425,656.00   | 0.00              | Pagado |
| 1223 | NELSON RAFAEL PERALTA              | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUENTO MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 288 D/F 09-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 12/12/2022   | B1500000288           | 9/12/2022    |     | 22/12/2022         | 59,000.00    | 0.00              | Pagado |
| 1224 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CANTIDAD 5000 PRECIO 48.37 ADESUNA FEDERACION CONTRA FACTURA 2316 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                                     | B1500002316           | 1/12/2022    |     | 30/12/2022         | 241,850.00   | 0.00              | Pagado |
| 1225 | FREDY SANDOVAL                     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 0022-215 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  | B1500000215           | 5/12/2022    |     | 22/12/2022         | 88,500.00    | 0.00              | Pagado |

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS

| CANT | PROVEEDOR                     | CONCEPTO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DE PAGOS | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|-------------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|--------|
| 1226 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE LICEY AL MEDIO, SINCHULEY FEDERACION CONATRA FACTURA 2317 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                   | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1227 | TELEVISION ORIENTAL LR SRL    | FACTURA 653 D/F 09-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  |          |                 | 94,400.00   | 12/12/2022         | 21/12/2022     | 94,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1228 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 17000 PRECIO 48.37 SITIRAHM FEDERACION CONATRA FACTURA 2318 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 17000    | 48.37           | 822,290.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 822,290.00   | 0.00            | Pagado |
| 1229 | LILIAN MATEO CORNELIO         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 124 D/F 01-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022   |          |                 | 47,200.00   | 09/12/2022         | 22/12/2022     | 47,200.00    | 0.00            | Pagado |
| 1230 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00419 FACTURA NO. 001120 D/F/ 22/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022   |          |                 | 24,544.00   | 12/12/2022         | 21/12/2022     | 24,544.00    | 0.00            | Pagado |
| 1231 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00419 FACTURA NO. 4427 D/F/ 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022   |          |                 | 24,544.00   | 12/12/2022         | 21/12/2022     | 24,544.00    | 0.00            | Pagado |
| 1232 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00419 FACTURA NO. 4433 D/F/ 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022   |          |                 | 246,384.00  | 12/12/2022         | 21/12/2022     | 246,384.00   | 0.00            | Pagado |
| 1233 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 12000 PRECIO 48.37 TRANSPORTE Y SERVICIO STIBANO FEDERACION CONATRA FACTURA 2319 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                           | 12000    | 48.37           | 580,440.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 580,440.00   | 0.00            | Pagado |
| 1234 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00418 FACTURA NO. 452315 D/F/ 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/11/2022  |          |                 | 52,038.00   | 13/12/2022         | 21/12/2022     | 52,038.00    | 0.00            | Pagado |
| 1235 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00418 FACTURA NO. 453140 D/F/ 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 17/11/2022   |          |                 | 52,038.00   | 13/12/2022         | 21/12/2022     | 52,038.00    | 0.00            | Pagado |
| 1236 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 5000 PRECIO 48.37 SITIRABARO FEDERACION CONATRA FACTURA 2320 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | 5000     | 48.37           | 241,850.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1237 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00418 FACTURA NO. 453598 D/F/ 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022   |          |                 | 52,038.00   | 13/12/2022         | 21/12/2022     | 52,038.00    | 0.00            | Pagado |
| 1238 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 11000 PRECIO 48.37 ASYTRAFU FEDERACION CONATRA FACTURA 2321 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 11000    | 48.37           | 532,070.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 532,070.00   | 0.00            | Pagado |
| 1239 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00418 FACTURA NO. 454562 D/F/ 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 05/12/2022   |          |                 | 52,038.00   | 13/12/2022         | 21/12/2022     | 52,038.00    | 0.00            | Pagado |
| 1240 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2500 PRECIO 48.37 ASOCIOSIN FEDERACION CONATRA FACTURA 2322 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 2500     | 48.37           | 120,925.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 120,925.00   | 0.00            | Pagado |
| 1241 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 ASOPROQUISAN FEDERACION CONATRA FACTURA 2323 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1242 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 CONTRATICO ASOTRATICO FEDERACION CONATRA FACTURA 2324 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                                    | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1243 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 17000 PRECIO 48.37 UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES UNAPRODUM K9 FEDERACION CONATRA FACTURA 2325 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022 | 17000    | 48.37           | 822,290.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 822,290.00   | 0.00            | Pagado |
| 1244 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4500 PRECIO 48.37 TRANSPORTE DIARRERO FEDERACION CONATRA FACTURA 2326 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                                      | 4500     | 48.37           | 217,665.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 217,665.00   | 0.00            | Pagado |
| 1245 | GRUPO DIARIO LIBRE S A        | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00425 FACTURA FTD-00369123 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022  |          |                 | 306,503.55  | 09/12/2022         | 21/12/2022     | 306,503.55   | 0.00            | Pagado |
| 1246 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 5000 PRECIO 48.37 ASDMICHIOPRODE FEDERACION CONATRA FACTURA 2327 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | 5000     | 48.37           | 241,850.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1247 | EDITORIA HOY S. A. S.         | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00422 FACTURA 01 260129 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2022 FECHA DE RECEPCION 05/12/2022   |          |                 | 320,960.00  | 13/12/2022         | 21/12/2022     | 320,960.00   | 0.00            | Pagado |
| 1248 | GRUPO ENJOY SRL               | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTIILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 499 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  |          |                 | 35,400.00   | 08/12/2022         | 23/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1249 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 ASOCAPRODA FEDERACION CONATRA FACTURA 2328 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | 3000     | 48.37           | 145,110.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1250 | GRUPO ENJOY SRL               | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTIILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 499 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  |          |                 | 35,400.00   | 08/12/2022         | 23/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1251 | GRUPO ENJOY SRL               | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTIILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 501 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  |          |                 | 35,400.00   | 08/12/2022         | 23/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1252 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 CENTRO DE PROMOCIONES DIVERSOS FEDERACION CONATRA FACTURA 2329 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                           | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1253 | QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA CAPACITACION INFORMATICA EN WINDOWS SERVER 2019 ORDEN DE COMPRA MICM 2022-00238 PAGO DEL 75% CON LA FINALIZACION Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION FACTURA FAC12-13778 D/F 09/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022     |          |                 | 393,750.00  | 09/12/2022         | 23/12/2022     | 393,750.00   | 0.00            | Pagado |
| 1254 | GRUPO ENJOY SRL               | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTIILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 502 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  |          |                 | 35,400.00   | 08/12/2022         | 23/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1255 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 5000 PRECIO 48.37 SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS FEDERACION CONATRA FACTURA 2330 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                         | 5000     | 48.37           | 241,850.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1256 | GRUPO ENJOY SRL               | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTIILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS 03 D/F 08-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022  |          |                 | 35,400.00   | 08/12/2022         | 23/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1257 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 15000 PRECIO 48.37 CORREDORES NUNES DE CACERES CONATRA FEDERACION CONATRA FACTURA 2331 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                     | 15000    | 48.37           | 725,550.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 725,550.00   | 0.00            | Pagado |
| 1258 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 TRANSPORTE PERALTA HICIANO FEDERACION CONATRA FACTURA 2332 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                               | 3000     | 48.37           | 145,110.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1259 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 SUCUCHOBA FEDERACION CONATRA FACTURA 2333 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 2000     | 48.37           | 96,740.00   | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1260 | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN  | PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 2867 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   |          |                 | 35,400.00   | 12/12/2022         | 21/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1261 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 RUTA 12 FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2334 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1262 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 16000 PRECIO 48.37 TRANSPORTE ENRIQUILDO FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2335 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                               | 16000    | 48.37           | 773,920.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 773,920.00   | 0.00            | Pagado |
| 1263 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3929 P PRECIO 48.37 RUTA 27 VILLA MELIDA FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2336 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                               | 3929     | 48.37           | 190,045.73  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 190,045.73   | 0.00            | Pagado |
| 1264 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 5000 PRECIO 48.37 RUTA 27 B FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2337 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 5000     | 48.37           | 241,850.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1265 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 RUTA 36 GUARICANO FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2338 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                                    | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1266 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 RUTA 39 FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2339 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 3000     | 48.37           | 145,110.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1267 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 RUTA 8 FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2340 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | 2000     | 48.37           | 96,740.00   | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1268 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 RUTA 29 FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2341 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 2000     | 48.37           | 96,740.00   | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1269 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 RUTA 59 FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2342 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 4000     | 48.37           | 193,480.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1270 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 RUTA 5 B FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2343 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | 2000     | 48.37           | 96,740.00   | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1271 | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A   | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 RUTA 23 FEDERACION FENATRAPEGO FACTURA 2344 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | 2000     | 48.37           | 386,960.00  | 13/12/2022         | 30/12/2022     | 386,960.00   | 0.00            | Pagado |



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

| CODIGO | RACIONAL   | CONCEPTO   | AG. DE GARANTIA | FECHA FACTURA | MONTO        | FECHA DEPÓSITO | IMPORTE PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|--------|--|--|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 1272   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 6000 PRECIO 48.37 CONTRAMIGUA GUANIMA FEDERACION FENATRANO FACTURA 2345 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002345     | 1/12/2022     | 290,220.00   | 30/12/2022     | 290,220.00     | 0.00            | Pagado |
| 1273   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 5000 PRECIO 48.37 RUTA 103 LA VICTORIA FEDERACION FENATRANO FACTURA 2346 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002346     | 1/12/2022     | 241,850.00   | 30/12/2022     | 241,850.00     | 0.00            | Pagado |
| 1274   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | Asiento mediante factura de compra B1500002346 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 8500 PRECIO 48.37 TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FEDERACION FENATRAUMI FACTURA 2347 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002347     | 1/12/2022     | 411,145.00   | 30/12/2022     | 411,145.00     | 0.00            | Pagado |
| 1275   | PRODUCTORA LMO S.R.L.                              | Asiento mediante factura de compra B1500002346 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 8500 PRECIO 48.37 TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FEDERACION FENATRAUMI FACTURA 2347 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500000610     | 1/12/2022     | 88,500.00    | 23/12/2022     | 88,500.00      | 0.00            | Pagado |
| 1276   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | Asiento mediante factura de compra B1500002346 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 9000 PRECIO 48.37 FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATOS Y PROGRESISTA FEDERACION FENATRAUMI FACTURA 2348 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                    | B1500002348     | 1/12/2022     | 435,330.00   | 30/12/2022     | 435,330.00     | 0.00            | Pagado |
| 1277   | SANTO DOMINGO MOTORS S A                           | Asiento mediante factura de compra B1500002346 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 9000 PRECIO 48.37 FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATOS Y PROGRESISTA FEDERACION FENATRAUMI FACTURA 2348 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                    | B1500023806     | 6/12/2022     | 11,033.00    | 21/12/2022     | 11,033.00      | 0.00            | Pagado |
| 1278   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | Asiento mediante factura de compra B1500002346 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 9000 PRECIO 48.37 FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATOS Y PROGRESISTA FEDERACION FENATRAUMI FACTURA 2348 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022                    | B1500002349     | 1/12/2022     | 96,740.00    | 30/12/2022     | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 1279   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2350 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002350     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1280   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES DE LA VEGA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2351 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002351     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1281   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LA YAYA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2352 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002352     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1282   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA VEGA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2353 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002353     | 1/12/2022     | 96,740.00    | 30/12/2022     | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 1283   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LICEY FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2354 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002354     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1284   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA CAYETANO GERMOSEN FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2355 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002355     | 1/12/2022     | 96,740.00    | 30/12/2022     | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 1285   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2356 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002356     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1286   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA UVAS FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2357 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002357     | 1/12/2022     | 96,740.00    | 30/12/2022     | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 1287   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2358 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002358     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1288   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 3000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE COTUIL LA VEGA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2359 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002359     | 1/12/2022     | 145,110.00   | 30/12/2022     | 145,110.00     | 0.00            | Pagado |
| 1289   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2500 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LAS LLAMADAS FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2360 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002360     | 1/12/2022     | 120,925.00   | 30/12/2022     | 120,925.00     | 0.00            | Pagado |
| 1290   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2361 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002361     | 1/12/2022     | 96,740.00    | 30/12/2022     | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 1291   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 2000 PRECIO 48.37 ASOC. DE SINDICATO LA VEGA ASOTROVEGA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2362 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002362     | 1/12/2022     | 96,740.00    | 30/12/2022     | 96,740.00      | 0.00            | Pagado |
| 1292   | SANTO DOMINGO MOTORS S A                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00061 FACTURA: 2700420393 FECHA 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/12/2022 FECHA RECEPCION D/F 08/12/2022   | B1500023787     | 2/12/2022     | 8,120.68     | 21/12/2022     | 8,120.68       | 0.00            | Pagado |
| 1293   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 4000 PRECIO 48.37 ASOC. DE TRANSPORTISTA VEGANO, ASOTRAVE FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2363 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500002363     | 1/12/2022     | 193,480.00   | 30/12/2022     | 193,480.00     | 0.00            | Pagado |
| 1294   | TRANS DIESEL DEL CARIBE S A                        | OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. CANTIDAD 1000 PRECIO 48.37 UNION DE CAMIONEROS DE CONSTANZA FEDERACION MOCHOTRAN FACTURA 2364 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500002364     | 1/12/2022     | 48,370.00    | 30/12/2022     | 48,370.00      | 0.00            | Pagado |
| 1295   | MALENA DFK INTERNATIONAL SRL                       | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, 40% HONORARIOS POR PRESENTACION INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DEL 01/09/2020 AL 31/12/2021 FACTURA 75 D/F 15/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022  | B1500000038     | 15/12/2022    | 1,100,000.00 | 22/12/2022     | 1,100,000.00   | 0.00            | Pagado |
| 1296   | F3 ADVISORY SRL                                    | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO (COP) FACTURA 02 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 Fecha de Recepción 02/12/2022   | B1500000018     | 2/12/2022     | 138,900.00   | 21/12/2022     | 138,900.00     | 0.00            | Pagado |
| 1297   | CONSEJO DEL CARMEN DESPRADEL DAER                  | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 512 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022  | B1500000512     | 1/12/2022     | 59,000.00    | 22/12/2022     | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 1298   | INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICIERO AN7- AMANECEER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 20060825 D/F 13/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 14/12/2022   | B1500000123     | 13/12/2022    | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1299   | KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ                       | PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.PUNTONOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 41 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022   | B1500000211     | 2/12/2022     | 35,400.00    | 23/12/2022     | 35,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1300   | Telemidos Dominicana SA                            | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 165744 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022  | B1500000334     | 1/12/2022     | 118,000.00   | 23/12/2022     | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 1301   | ACD MEDIA  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA: 317 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022  | B1500000317     | 12/12/2022    | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1302   | ACD MEDIA  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 318 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022  | B1500000318     | 12/12/2022    | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1303   | TELERADIO AMERICA S A                              | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 37569 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022   | B1500000668     | 1/12/2022     | 82,600.00    | 23/12/2022     | 82,600.00      | 0.00            | Pagado |
| 1304   | ACD MEDIA  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA: 319 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500000319     | 12/12/2022    | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1305   | ACD MEDIA  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 320 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500000320     | 12/12/2022    | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1306   | TELE OPERADORA NACIONAL S. A                       | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEUNIVERSAL Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 23580 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022   | B1500000661     | 1/12/2022     | 118,000.00   | 23/12/2022     | 118,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 1307   | ACD MEDIA  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 321 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022   | B1500000321     | 12/12/2022    | 94,400.00    | 23/12/2022     | 94,400.00      | 0.00            | Pagado |
| 1308   | SOLACDOM SRL                                       | PAGO AL 20% FINAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO, SENSIBILIZACION Y FORMULACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCION INCLUSIVA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS CLIENTES DEL MICM. O/C MICM-2022-00290. FACTURA 03 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 6/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022 | B1500000018     | 1/12/2022     | 100,000.00   | 23/12/2022     | 100,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 1309   | NEW TEXT CONSULTING SRL                            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 25 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/12/2022   | B1500000025     | 12/12/2022    | 200,600.00   | 21/12/2022     | 200,600.00     | 0.00            | Pagado |
| 1310   | NEW TEXT CONSULTING SRL                            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.JAMERINCON.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA: 21 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/12/2022   | B1500000021     | 12/12/2022    | 200,600.00   | 21/12/2022     | 200,600.00     | 0.00            | Pagado |
| 1311   | Pink Iguana SRL                                    | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJES Y AUDIOVISUALES PARA EVENTOS DE LANZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (RD-EMPRENDE) Y CELEBRACION DE LA SEMANA MIPYMES 2023. FACTURA FAC00000753 D/F 6/12/2022 ORDEN SERV. MICM-2022-00480 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/12/2022   | B1500000565     | 6/12/2022     | 442,500.00   | 28/12/2022     | 442,500.00     | 0.00            | Pagado |
| 1312   | Pink Iguana SRL                                    | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJES Y AUDIOVISUALES PARA EVENTOS DE LANZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (RD-EMPRENDE) Y CELEBRACION DE LA SEMANA MIPYMES 2023. FACTURA FAC00000752 D/F 21/12/2022 ORDEN SERV. MICM-2022-00480 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/12/2022  | B1500000562     | 1/12/2022     | 354,000.00   | 28/12/2022     | 354,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 1313   | HIP MERCADERO REGIONAL CIBAO SRL                   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IFNOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA: 120 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022  | B1500000120     | 5/12/2022     | 236,000.00   | 21/12/2022     | 236,000.00     | 0.00            | Pagado |
| 1314   | Tecsat SRL   | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 519 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022  | B1500000278     | 12/12/2022    | 59,000.00    | 23/12/2022     | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 1315   | RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S                | PUBLICIDAD ORAL A TRAVES DEL PROGRAMA Y NOTICIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 5150 D/F 14/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 14/12/2022  | B1500000042     | 13/12/2022    | 59,000.00    | 22/12/2022     | 59,000.00      | 0.00            | Pagado |
| 1316   | EDITORIA HOY S. A. S.                              | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. FACTURA 01 75316 ORDEN 2022-00423 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/12/2022 Fecha de Recepción 01/12/2022   | B1500000579     | 1/12/2022     | 272,580.00   | 23/12/2022     | 272,580.00     | 0.00            | Pagado |
| 1317   | CIRCUITO CALIENTE SRL                              | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 14747 D/F 8/12/2022   | B1500000049     | 8/12/2022     | 47,200.00    | 26/12/2022     | 47,200.00      | 0.00            | Pagado |



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

| ID   | SUPLENTE  | CONCEPTO   | NÚM. DE COMPRA/ORDEN | FECHA FACTURA | MONTO         | FECHA DE RECEPCIÓN | MONTO PAGADO  | IMPORTE PENDIENTE | ESTADO |
|------|---|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| 1318 | EDITORIA HOY S. A. S.                             | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. FACTURA 01 75360 ORDEN 2022-00423 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022   | B1500005805          | 6/12/2022     | 272,580.00    | 23/12/2022         | 272,580.00    | 0.00              | Pagado |
| 1319 | EDITORIAL CM SAS                                  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIO PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA. FACTURA NO. 293 D/F 8/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022   | B1500000293          | 9/12/2022     | 177,000.00    | 21/12/2022         | 177,000.00    | 0.00              | Pagado |
| 1320 | RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S               | PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DICA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 5151 D/F 13/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 14/12/2022   | B1500000483          | 13/12/2022    | 59,000.00     | 22/12/2022         | 59,000.00     | 0.00              | Pagado |
| 1321 | ACOMSA ACADEMY SRL                                | CONTRATACION SERVICIO DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00358 PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR PRESENTACION DEL INFORME FINAL FACTURA NO. 69 D/F 07/12/2022  | B1500000669          | 7/12/2022     | 282,800.00    | 26/12/2022         | 282,800.00    | 0.00              | Pagado |
| 1322 | YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ                      | PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y PROGRAMACION REGULAR DE ESPICATV CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 0209 D/F 16/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022  | B1500000209          | 5/12/2022     | 70,800.00     | 26/12/2022         | 70,800.00     | 0.00              | Pagado |
| 1323 | EDITORIA HOY S. A. S.                             | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA. SEGUN FACTURA 01 75368D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/12/2022  | B1500005807          | 8/12/2022     | 185,850.00    | 22/12/2022         | 185,850.00    | 0.00              | Pagado |
| 1324 | PUBLICACIONES AHORA C X A                         | PUBLICACIONES AHORA, SAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO) TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 3126 D/F 13/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/12/2022   | B1500003126          | 1/12/2022     | 118,745.76    | 27/12/2022         | 118,745.76    | 0.00              | Pagado |
| 1325 | EDITORIA HOY S. A. S.                             | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIO IMPRESOS Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA. SEGUN FACTURA 01 75392 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/12/2022  | B1500005812          | 12/12/2022    | 272,580.00    | 22/12/2022         | 272,580.00    | 0.00              | Pagado |
| 1326 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.                       | PUBLICACIONES AHORA, SAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO) TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 454840 D/F 16/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022   | B1500004506          | 5/12/2022     | 52,038.00     | 26/12/2022         | 52,038.00     | 0.00              | Pagado |
| 1327 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.                       | PUBLICACIONES EDITORA EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO) TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 455538 D/F 16/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022  | B1500004528          | 12/12/2022    | 52,038.00     | 26/12/2022         | 52,038.00     | 0.00              | Pagado |
| 1328 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL                      | SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM. EXCLUSIVO PARA PMPVMS. FACTURA 0008786 ORDEN NO. 2022-00593 D/F 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 13/12/2022  | B1500001662          | 12/12/2022    | 23,660.00     | 23/12/2022         | 23,660.00     | 0.00              | Pagado |
| 1329 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700395931 ORDEN SERVICIO MICM-2022-00061 D/F 23/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 28/6/2022  | B1500021789          | 1/12/2022     | 9,596.94      | 23/12/2022         | 9,596.94      | 0.00              | Pagado |
| 1330 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700396022 ORDEN SERVICIO MICM-2022-00061 D/F 24/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 30/6/2022  | B1500021804          | 1/12/2022     | 10,420.21     | 23/12/2022         | 10,420.21     | 0.00              | Pagado |
| 1331 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700397228 ORDEN SERVICIO MICM-2022-00061 D/F 01/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 13/7/2022  | B1500021909          | 1/12/2022     | 9,647.00      | 23/12/2022         | 9,647.00      | 0.00              | Pagado |
| 1332 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700398272 ORDEN SERVICIO MICM-2022-00061 D/F 08/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 20/7/2022  | B1500022003          | 1/12/2022     | 10,420.21     | 23/12/2022         | 10,420.21     | 0.00              | Pagado |
| 1333 | EDITORIA LISTIN DIARIO                            | EDITORIA LISTIN DIARIO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO) TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 997941 D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2022 FECHA DE RECEPCION 05/12/2022   | B1500007710          | 1/12/2022     | 211,021.52    | 23/12/2022         | 211,021.52    | 0.00              | Pagado |
| 1334 | SANTO DOMINGO MOTORS S A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700400166 ORDEN SERVICIO MICM-2022-00061 D/F 23/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 04/8/2022  | B1500022179          | 1/12/2022     | 10,614.38     | 23/12/2022         | 10,614.38     | 0.00              | Pagado |
| 1335 | EDITORIA LISTIN DIARIO                            | EDITORIA LISTIN DIARIO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO) TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 998078 D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2022 FECHA DE RECEPCION 13/12/2022   | B1500007728          | 8/12/2022     | 459,825.94    | 23/12/2022         | 459,825.94    | 0.00              | Pagado |
| 1336 | ARGICO SAS  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 30008410 D/F 12/12/2022. O/S MICM-2022-00077. ENTRADA DE RECEPCION D/F 13/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022   | B1500001322          | 12/12/2022    | 28,308.59     | 23/12/2022         | 28,308.59     | 0.00              | Pagado |
| 1337 | EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.                       | EDITORIA EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA FACTURA NO 997941 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022   | B1500004534          | 14/12/2022    | 395,561.96    | 21/12/2022         | 395,561.96    | 0.00              | Pagado |
| 1338 | INNOSERTEC GROUP SRL                              | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DE LOS PARQUEOS DE ESTE MICM. FACTURA NO. 135 D/F 8/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-12-2022 ENTRADA DE RECEPCION 16/12/2022  | B1500000138          | 12/12/2022    | 17,700.00     | 22/12/2022         | 17,700.00     | 0.00              | Pagado |
| 1339 | VICTOR STERLYN SALOME                             | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE CISTERNA, DRENAJE Y POZO SEPTICO DE LA TORRE MICM FACTURA F-6000253 ORDEN NO. 2022-00279 D/F 5/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/12/2022 Fecha de Recepción 14/12/2022   | B1500000047          | 1/12/2022     | 29,500.00     | 23/12/2022         | 29,500.00     | 0.00              | Pagado |
| 1340 | INNOSERTEC GROUP SRL                              | SIEMBRO mediante factura de compra B1500000135 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DE LOS PARQUEOS DE ESTE MICM. FACTURA NO. 135 D/F 8/12/2022 ENTRADA A RECEPCION D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-12-2022 ENTRADA DE RECEPCION SEMANA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 5570017332 D/F 13/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022 | B1500000135          | 8/12/2022     | 57,814.10     | 22/12/2022         | 57,814.10     | 0.00              | Pagado |
| 1341 | V ENERGY S.A.                                     | PIPI DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO SEMANA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 2580 FO D/F 14/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022   | B1500147957          | 13/12/2022    | 19,912,476.02 | 21/12/2022         | 19,912,476.02 | 0.00              | Pagado |
| 1342 | REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A           | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 101010022815 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022   | B1500000267          | 14/12/2022    | 28,606,957.47 | 21/12/2022         | 28,606,957.47 | 0.00              | Pagado |
| 1343 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022816 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001118          | 7/12/2022     | 266,035.00    | 29/12/2022         | 266,035.00    | 0.00              | Pagado |
| 1344 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022817 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001119          | 7/12/2022     | 96,740.00     | 29/12/2022         | 96,740.00     | 0.00              | Pagado |
| 1345 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A                       | EDITORIA EL CARIBE CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA FACTURA NO 4461 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 14/12/2022   | B1500004461          | 13/12/2022    | 305,915.00    | 22/12/2022         | 305,915.00    | 0.00              | Pagado |
| 1346 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022817 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001120          | 7/12/2022     | 48,370.00     | 29/12/2022         | 48,370.00     | 0.00              | Pagado |
| 1347 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022818 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001121          | 7/12/2022     | 483,700.00    | 29/12/2022         | 483,700.00    | 0.00              | Pagado |
| 1348 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD                 | PUBLICIDAD TELEVISIVA JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO 272 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500000272          | 16/12/2022    | 35,400.00     | 21/12/2022         | 35,400.00     | 0.00              | Pagado |
| 1349 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022819 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001122          | 7/12/2022     | 48,370.00     | 29/12/2022         | 48,370.00     | 0.00              | Pagado |
| 1350 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022820 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001123          | 7/12/2022     | 193,480.00    | 29/12/2022         | 193,480.00    | 0.00              | Pagado |
| 1351 | EDITORIA HOY S. A. S.                             | EDITORIA HOY CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA FACTURA NO 01 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 15/12/2022   | B1500005815          | 13/12/2022    | 90,624.00     | 22/12/2022         | 90,624.00     | 0.00              | Pagado |
| 1352 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | SUBSIDIO COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022822 DE FECHA 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001125          | 7/12/2022     | 193,480.00    | 29/12/2022         | 193,480.00    | 0.00              | Pagado |
| 1353 | EDITORIA HOY S. A. S.                             | EDITORIA HOY CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS ( MEDIOS IMPRESO Y DIGITALES) PARA LA CAMPAÑA PRECIOS CANASTA BASICA FACTURA NO 5813 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 15/12/2022   | B1500005813          | 13/12/2022    | 320,960.00    | 22/12/2022         | 320,960.00    | 0.00              | Pagado |
| 1354 | MORINI DOMINICANA SRL                             | OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SEGUN COMUNICACION DDE-EXT-1004-2022 D/F 6-6-2022. N/C B150000066 D/F 17-06-2022   | B1500000666          | 1/12/2022     | 96,740.00     | 29/12/2022         | 96,740.00     | 0.00              | Pagado |
| 1355 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 22823 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500001126          | 7/12/2022     | 193,480.00    | 29/12/2022         | 193,480.00    | 0.00              | Pagado |
| 1356 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 22824 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500001127          | 7/12/2022     | 193,480.00    | 29/12/2022         | 193,480.00    | 0.00              | Pagado |
| 1357 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 22825 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500001128          | 7/12/2022     | 386,960.00    | 29/12/2022         | 386,960.00    | 0.00              | Pagado |
| 1358 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 22826 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500001129          | 7/12/2022     | 193,480.00    | 29/12/2022         | 193,480.00    | 0.00              | Pagado |
| 1359 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 22827 D/F 20/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500001130          | 7/12/2022     | 96,740.00     | 29/12/2022         | 96,740.00     | 0.00              | Pagado |
| 1360 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 101010022828 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001131          | 7/12/2022     | 145,110.00    | 29/12/2022         | 145,110.00    | 0.00              | Pagado |
| 1361 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 101010022829 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001143          | 7/12/2022     | 193,480.00    | 29/12/2022         | 193,480.00    | 0.00              | Pagado |
| 1362 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 101010022830 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001133          | 7/12/2022     | 241,850.00    | 29/12/2022         | 241,850.00    | 0.00              | Pagado |
| 1363 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 101010022831 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500001134          | 7/12/2022     | 96,740.00     | 29/12/2022         | 96,740.00     | 0.00              | Pagado |



**PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS**

| PROYECTO | PROVEEDOR   | CONCEPTO  | Nº DE DOCUMENTOS | FECHA DE RECEPCIÓN | MONTO        | FECHA DE PAGOS | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|----------|---|---|------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------|
| 1364     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022841 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001144      | 7/12/2022          | 532,070.00   | 29/12/2022     | 532,070.00   | 0.00            | Pagado |
| 1365     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022842 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001145      | 7/12/2022          | 483,700.00   | 29/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 1366     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022832 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001135      | 7/12/2022          | 241,850.00   | 29/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1367     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022833 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001136      | 7/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1368     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022845 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001148      | 7/12/2022          | 217,665.00   | 29/12/2022     | 217,665.00   | 0.00            | Pagado |
| 1369     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022834 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001137      | 7/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1370     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022846 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001138      | 7/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022     | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1371     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022836 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001149      | 7/12/2022          | 145,110.00   | 29/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1372     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022837 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001139      | 7/12/2022          | 96,740.00    | 29/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1373     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022838 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001140      | 7/12/2022          | 48,370.00    | 29/12/2022     | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1374     | SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL | COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO: 101010022838 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022   | B1500001141      | 7/12/2022          | 241,850.00   | 29/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1375     | EDITORIA LISTIN DIARIO                            | SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES) PARA CAMPANA PRECIOS CANASTA BASICA SEGUN FACTURA NO: 130956 D/F 14/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 15/12/2022.   | B1500007754      | 14/12/2022         | 601,425.94   | 26/12/2022     | 601,425.94   | 0.00            | Pagado |
| 1376     | GRUPO DIARIO LIBRE S A                            | SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES) PARA CAMPANA PRECIOS CANASTA SEGUN FACTURA NO: 369601 D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022.  | B1500002177      | 19/12/2022         | 1,105,162.62 | 22/12/2022     | 1,105,162.62 | 0.00            | Pagado |
| 1377     | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)  | PAGO DEL 10% DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO: 19920 D/F 16/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/12/2022.  | B1500007307      | 16/12/2022         | 1,637,552.75 | 23/12/2022     | 1,637,552.75 | 0.00            | Pagado |
| 1378     | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)  | PAGO DEL 10% DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO: 19919 D/F 16/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 20/12/2022.  | B1500007306      | 16/12/2022         | 2,041,010.21 | 23/12/2022     | 2,041,010.21 | 0.00            | Pagado |
| 1379     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A TRANSPORTE BOCHISADO, S.A.S/UNET COND 32253 SEGUN FACTURA NO 010008972 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020011      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1380     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A UCHOINRAUNET COND 32265 SEGUN FACTURA NO: 010008973 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020012      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1381     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A CARIBE TOURS SA/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 32212 SEGUN FACTURA NO 010008974 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020013      | 1/12/2022          | 483,700.00   | 22/12/2022     | 483,700.00   | 0.00            | Pagado |
| 1382     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A METRO SERVICIOS/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 32205 SEGUN FACTURA NO 010008975 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020014      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1383     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A EST/COOP TRANSP LAS MATAS DE TARMAN/UNATRAFIN COND 1547 SEGUN FACTURA NO 010008977 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020016      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1384     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A DEL VALLE TOURS, SRL/UNATRAFIN COND 32197 SEGUN FACTURA NO 010008978 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020017      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1385     | PROMOCIONES Y PROYECTOS S A                       | CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA EVENTOS DE LANZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (RO EMPRENDE) Y CELEBRACION DE LA SEMANA MIPYMES 2023. FACTURA 515 D/F 06/12/2022 ORDEN NO 2022-00471 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022 Fecha de Recepción 15/12/2022                     | B1500000515      | 6/12/2022          | 96,470.00    | 27/12/2022     | 96,470.00    | 0.00            | Pagado |
| 1386     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. SRL/MOCHOTRANS COND 32191/32192/32193/32300/32301/32302/32299 SEGUN FACTURA NO: 010008976 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020015      | 1/12/2022          | 967,400.00   | 22/12/2022     | 967,400.00   | 0.00            | Pagado |
| 1387     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO EST/SITRACOM/CONTRACOND 736 SEGUN FACTURA NO 010008979 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020018      | 1/12/2022          | 241,850.00   | 22/12/2022     | 241,850.00   | 0.00            | Pagado |
| 1388     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO EST/UTRA 66/MORGAN/FENATRANO COND 928 SEGUN FACTURA NO 010008980 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020019      | 1/12/2022          | 145,110.00   | 22/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1389     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO EST/RUTA 77/FENATRANO COND 1210 SEGUN FACTURA NO 010008981 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020020      | 1/12/2022          | 48,370.00    | 22/12/2022     | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1390     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A SODUENMAPA/FENATRANO COND 1373 SEGUN FACTURA NO 010008982 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020021      | 1/12/2022          | 193,480.00   | 22/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1391     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A SIND. DE CAM. DE VOLT. Y VOLT. DE NAVARRETE/FENATRADO COND 20607 SEGUN FACTURA NO 010008983 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020022      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1392     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A SIND. DE CAM. DE VOLT. AZUAFENATRADO COND 421854/421899/422621 SEGUN FACTURA NO 010009000 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020033      | 1/12/2022          | 822,290.00   | 22/12/2022     | 822,290.00   | 0.00            | Pagado |
| 1393     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A SIND. DE CAM. DE VOLT. AZUAFENATRADO COND 34 SEGUN FACTURA NO 010008985 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020024      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1394     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A AETRA BUS SANTIAGO/CONTRACOND 32267 SEGUN FACTURA NO 010008986 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020025      | 1/12/2022          | 145,110.00   | 22/12/2022     | 145,110.00   | 0.00            | Pagado |
| 1395     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A SUD TECHNOLOGYS, S.R.L./CONTRACOND 31673 SEGUN FACTURA NO 010008987 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020026      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1396     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A CONTRACOND/CONTRACOND 32085 SEGUN FACTURA NO 010008988 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020027      | 1/12/2022          | 96,740.00    | 22/12/2022     | 96,740.00    | 0.00            | Pagado |
| 1397     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A MAREMAPA/ADOTRATUR COND 32230 SEGUN FACTURA NO 010008989 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022   | B1500020028      | 1/12/2022          | 48,370.00    | 22/12/2022     | 48,370.00    | 0.00            | Pagado |
| 1398     | PETROMOVIL S A                                    | SUBSIDIO A CIA. TRANSP. TURISTICO Y SERV. ALLTOURS/ADOTRATUR COND 32232 SEGUN FACTURA NO 010008990 DE FECHA 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 19/12/2022  | B1500020029      | 1/12/2022          | 193,480.00   | 22/12/2022     | 193,480.00   | 0.00            | Pagado |
| 1399     | MERCA DEL ATLANTICO SRL                           | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL TALLER SOBRE REFORMAS DEL SISTEMA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO (SICIE). FACTURA NO: 50309 D/F 01/12/2022. O/E MICHA-2022-00504 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/12/2022 FECHA DE RECEPCION 21/12/2022 | B1500000503      | 1/12/2022          | 50,664.67    | 27/12/2022     | 50,664.67    | 0.00            | Pagado |
| 1400     | VICTOR STERLYN SALOME                             | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOTOS SEPTIMO Y ORDENAR PLURAL DEL NIMC. FACTURA NO: 0000631 D/F 13/12/2022. O/C MICHA-2022-00428 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022  | B1500000046      | 13/12/2022         | 441,320.00   | 26/12/2022     | 441,320.00   | 0.00            | Pagado |
| 1401     | SANTO DOMINGO MOTORS S A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACT. NO: 2700417050 D/F 11/11/2022. O/C MICM-2022-00061 ENTRADA EN RECEPCION D/F 21/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/12/2022  | B1500023569      | 1/12/2022          | 8,365.00     | 26/12/2022     | 8,365.00     | 0.00            | Pagado |
| 1402     | PEDRO MIGUEL REYES GOMEZ                          | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL TALLER SALUD, PRODUCTIVIDAD Y FELICIDAD MASCULINA. FACTURA 02 D/F 22/12/2022 ORDEN NO: 2022-00479 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/12/2022 Fecha de Recepción 23/12/2022  | B1500000002      | 22/12/2022         | 20,000.00    | 28/12/2022     | 20,000.00    | 0.00            | Pagado |
| 1403     | METRICAS SRL                                      | CONTRATACION SERVICIO DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA. FACTURA 168 D/F 20/12/2022 ORDEN NO: 2022-00367 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/12/2022 Fecha de Recepción 23/12/2022  | B1500000050      | 20/12/2022         | 215,994.00   | 22/12/2022     | 215,994.00   | 0.00            | Pagado |
| 1404     | MERCA DEL ATLANTICO SRL                           | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ARTESANOS PARTICIPANTES DEL BAZAR ARTESANAL NAVIDENO 2022 EN EL PRIMER NIVEL DE LA TORRE MICM FACTURA 510 D/F 21/12/2022 ORDEN NO: 2022-00529 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/12/2022 Fecha de Recepción 21/12/2022   | B1500000510      | 21/12/2022         | 98,936.25    | 27/12/2022     | 98,936.25    | 0.00            | Pagado |
| 1405     | GRUPO DIARIO LIBRE S A                            | SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMETRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO: PFD-00369705 D/F 21/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/12/2022 FECHA DE RECEPCION 21/12/2022.   | B15000002182     | 21/12/2022         | 196,016.82   | 27/12/2022     | 196,016.82   | 0.00            | Pagado |
| 1406     | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD                 | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TANTASVEA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO: 273 D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/12/2022 FECHA DE RECEPCION 22/12/2022   | B1500000273      | 19/12/2022         | 35,400.00    | 27/12/2022     | 35,400.00    | 0.00            | Pagado |
| 1407     | PINCEL MEDIA GROUP SRL                            | PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PINCELDIGITALDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 043 D/F 21/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/12/2022 FECHA DE RECEPCION 22/12/2022  | B1500000043      | 21/12/2022         | 82,600.00    | 27/12/2022     | 82,600.00    | 0.00            | Pagado |
| 1408     | CON ASELA EIRL                                    | PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 1115 D/F 25/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/12/2022 FECHA DE RECEPCION 26/12/2022  | B1500000115      | 25/12/2022         | 88,500.00    | 27/12/2022     | 88,500.00    | 0.00            | Pagado |
| 1409     | EDEESTE   | SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL DONDE FUNCIONA EL NIMC EN MONTE PLATA FACTURA NO: 3947858072 01 D/F 19/12/2022 NIC 3947858 PERIODO DE FACTURACION 18/11/2022 AL 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 27/12/2022   | B1500246618      | 27/12/2022         | 1,218.16     | 29/12/2022     | 1,218.16     | 0.00            | Pagado |



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

| CANT. | EMPRESA                              | DESCRIPCION   | CODIGO/FI | CANT. DE DOCUMENTOS | FECHA FACTURA | MONTO | FECHA DE RECEPCION | MONTO PAGADO     | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|--------------------------------------|---|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1410  | EDEESTE                              | SERVICIO DE ELECTRICIDAD, LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA FACTURA NO. 170945526215 D/F 19/12/2022 NIT: 1709455 PERIODO DE FACTURACION 18/11/2022 AL 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 27/12/2022  |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
|       |                                      | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ESTA TORRE MICM. FACTURA 100 D/F 26/12/2022 ORDEN NO. 2022-00493   |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1411  | FUMISMART SRL                        | ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/12/2022 Fecha de Recepción 27/12/2022  |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1412  | EDITORIA HOY S. A. S.                | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIO PAGADO (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00422 FACTURA NO. 01 260559 D/F 23/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 27/12/2022                                 |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1413  | SANTO DOMINGO MOTORS S A             | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700423464 D/F 22/12/2022 ORDEN NO. 2022-00061 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/12/2022 Fecha de Recepción 26/12/2022  |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1414  | FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO | SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022   |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
|       |                                      | FACTURA NO. 17 D/F 05/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 27/12/2022   |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1415  | OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS | PAGO DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. 80 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION 05/12/2022  |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
|       |                                      | PAGO DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. 81 D/F 13/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/12/2022 FECHA DE RECEPCION 22/12/2022  |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1416  | OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS | CONTRATACION DE TRANSPORTE, UTILIZANDO CABEZOTES, GRUAS DE PLATAFORMA Y CAMIONES PARA USO DE ESTE MICM. FACTURA 000196 D/F 27/12/2022 ORDEN NO. 2022-00230 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/12/2022 Fecha de Recepción 27/12/2022   |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1417  | TRANSOLUCION JR SRL                  | CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM) FACTURA 51 D/F 28/12/2022 |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| 1418  | AIVEPET SRL                          |   |           |                     |               |       |                    |                  |                 |        |
| TOTAL |                                      |   |           |                     |               |       |                    | 1,441,522,708.98 |                 |        |

REALIZADO POR:  
MELBA TERRERO  
CONTADORA

