

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE PDC	ESTADO
1	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ABRIL 2021.	B150000281	18/6/2021	39,264.50	4/4/2023	39,264.50	0.00	Pagado
2	AGUA PLANETA AZUL C POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 02/08/2021	B1500084202	22/10/2021	4,439.78	20/4/2023	4,439.78	0.00	Pagado
3	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE 2021FACTURA141 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	B1500000141	6/10/2022	23,600.00	4/4/2023	23,600.00	0.00	Pagado
4	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE DICIEMBRE 2021FACTURA. 142 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	B1500000142	6/10/2022	23,600.00	4/4/2023	23,600.00	0.00	Pagado
5	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00157. 6 BOTELON DE 5GLS. FACTURA NO.406065 NCF B1500059134 D/F 02/08/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	B1500059134	1/11/2022	390.00	20/4/2023	390.00	0.00	Pagado
6	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00157. 9 BOTELON DE 5GLS. FACTURA NO.463060 NCF B1500059299 D/F 01/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022.	B1500059299	1/11/2022	585.00	20/4/2023	585.00	0.00	Pagado
7	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 463557 D/F 02/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500095618	1/11/2022	9,170.28	20/4/2023	9,170.28	0.00	Pagado
8	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 470953 D/F 06/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECPCION 07/03/2022	B1500059311	1/11/2022	4,680.00	20/4/2023	4,680.00	0.00	Pagado
9	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 488625 D/F 14/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059357	1/11/2022	5,100.00	20/4/2023	5,100.00	0.00	Pagado
10	AGUA PLANETA AZUL C POR A	contratación servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura no. 474893 D/F 07-09-2021 Entrada a contabilidad 24-10-22. Fecha de recepción 07-03-22	B1500059321	1/11/2022	650.00	20/4/2023	650.00	0.00	Pagado
11	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 464654 D/F 02/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECPCION 07/03/2022	B1500059303	1/11/2022	5,320.00	20/4/2023	5,320.00	0.00	Pagado
12	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 493240 D/F 16/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059373	1/11/2022	5,880.00	20/4/2023	5,880.00	0.00	Pagado
13	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 499811 D/F 20/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059393	1/11/2022	5,600.00	20/4/2023	5,600.00	0.00	Pagado
14	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 505155 D/F 22/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECPCION 07/03/2022	B1500059400	1/11/2022	5,600.00	20/4/2023	5,600.00	0.00	Pagado
15	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 506022 D/F 22/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059404	1/11/2022	845.00	20/4/2023	845.00	0.00	Pagado
16	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 515685 D/F 27/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059418	1/11/2022	275.00	20/4/2023	275.00	0.00	Pagado
17	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 514570 D/F 27/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500097208	1/11/2022	6,720.00	20/4/2023	6,720.00	0.00	Pagado
18	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 531860 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059458	1/11/2022	650.00	20/4/2023	650.00	0.00	Pagado
19	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 529381 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059445	1/11/2022	9,450.00	20/4/2023	9,450.00	0.00	Pagado
20	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 520069 D/F 29/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059428	1/11/2022	6,440.00	20/4/2023	6,440.00	0.00	Pagado
21	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 529613 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059451	1/11/2022	8,330.00	20/4/2023	8,330.00	0.00	Pagado
22	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 537900 D/F 07/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500097209	1/11/2022	8,399.58	20/4/2023	8,399.58	0.00	Pagado
23	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 544466 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059484	1/11/2022	3,780.00	20/4/2023	3,780.00	0.00	Pagado
24	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 549799 D/F 13/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059494	1/11/2022	4,980.00	20/4/2023	4,980.00	0.00	Pagado
25	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Contratación servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura NO. 475339 D/F 08/09/2021 Entrada a contabilidad 24/10/2022 Fecha de recepción 07/03/2022	B1500084205	1/11/2022	5,399.73	20/4/2023	5,399.73	0.00	Pagado
26	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 555235 D/F 15/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059501	1/11/2022	4,970.00	20/4/2023	4,970.00	0.00	Pagado
27	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 555689 D/F 15/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059504	1/11/2022	1,105.00	20/4/2023	1,105.00	0.00	Pagado
28	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 562637 D/F 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059514	1/11/2022	5,460.00	20/4/2023	5,460.00	0.00	Pagado
29	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 646961 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084212	1/11/2022	4,290.00	20/4/2023	4,290.00	0.00	Pagado
30	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 566337 D/F 21/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE REMISION 07/03/2022	B1500059531	1/11/2022	4,920.00	20/4/2023	4,920.00	0.00	Pagado
31	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 567784 D/F 21/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059532	1/11/2022	715.00	20/4/2023	715.00	0.00	Pagado
32	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Contratación servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura NO. 475339 D/F 13/09/2021 Entrada a contabilidad 24/10/2022 Fecha de recepción 07/03/2022	B1500059359	1/11/2022	585.00	20/4/2023	585.00	0.00	Pagado
33	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 568624 D/F 31/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500093939	1/11/2022	8,819.69	20/4/2023	8,819.69	0.00	Pagado
34	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 573623 D/F 25/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059541	1/11/2022	5,160.00	20/4/2023	5,160.00	0.00	Pagado
35	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 578462 D/F 27/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084206	1/11/2022	4,559.77	20/4/2023	4,559.77	0.00	Pagado
36	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 592762 D/F 27/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059583	1/11/2022	455.00	20/4/2023	455.00	0.00	Pagado
37	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 481147 D/F 10/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059342	1/11/2022	5,460.00	20/4/2023	5,460.00	0.00	Pagado
38	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 584541 D/F 29/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059561	1/11/2022	5,040.00	20/4/2023	5,040.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
39	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO.600174 D/F 01/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059594	1/11/2022	455.00	20/4/2023	455.00	0.00	Pagado
40	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 602007 D/F 08/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059600	1/11/2022	6,230.00	20/4/2023	6,230.00	0.00	Pagado
41	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 606058 D/F 10/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084208	1/11/2022	4,290.00	20/4/2023	4,290.00	0.00	Pagado
42	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO.589271 D/F 02/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084207	1/11/2022	5,005.00	20/4/2023	5,005.00	0.00	Pagado
43	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 611381 D/F 12/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/22 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059676	1/11/2022	4,745.00	20/4/2023	4,745.00	0.00	Pagado
44	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO.595420 D/F 04/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059586	1/11/2022	5,460.00	20/4/2023	5,460.00	0.00	Pagado
45	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 614971 D/F 15/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/22 FECHA DE REMISION 07/03/2022	B1500095643	1/11/2022	9,450.00	20/4/2023	9,450.00	0.00	Pagado
46	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 619238 D/F 16/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059686	1/11/2022	1,040.00	20/4/2023	1,040.00	0.00	Pagado
47	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 618562 D/F 16/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059685	1/11/2022	6,020.00	20/4/2023	6,020.00	0.00	Pagado
48	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 624461 D/F 19/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084209	1/11/2022	7,735.00	20/4/2023	7,735.00	0.00	Pagado
49	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 631874 D/F 22/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059709	1/11/2022	715.00	20/4/2023	715.00	0.00	Pagado
50	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 632631 D/F23/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/22 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084210	1/11/2022	4,940.00	20/4/2023	4,940.00	0.00	Pagado
51	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 638970 D/F 25/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084211	1/11/2022	5,395.00	20/4/2023	5,395.00	0.00	Pagado
52	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 643597 D/F 26/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059729	1/11/2022	572.00	20/4/2023	572.00	0.00	Pagado
53	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 652045 D/F 01/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084213	1/11/2022	5,135.00	20/4/2023	5,135.00	0.00	Pagado
54	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 660440 D/F 01/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059745	1/11/2022	650.00	20/4/2023	650.00	0.00	Pagado
55	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 669031 D/F 09/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084216	1/11/2022	5,135.00	20/4/2023	5,135.00	0.00	Pagado
56	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 671027 D/F 10/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500093957	1/11/2022	9,450.00	20/4/2023	9,450.00	0.00	Pagado
57	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 665244 D/F 06/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084214	1/11/2022	3,965.00	20/4/2023	3,965.00	0.00	Pagado
58	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 663498 D/F 07/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059759	1/11/2022	455.00	20/4/2023	455.00	0.00	Pagado
59	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 675859 D/F13/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084215	1/11/2022	5,460.00	20/4/2023	5,460.00	0.00	Pagado
60	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 681402 D/F 15/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084217	1/11/2022	3,900.00	20/4/2023	3,900.00	0.00	Pagado
61	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 684877 D/F 17/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084218	1/11/2022	4,485.00	20/4/2023	4,485.00	0.00	Pagado
62	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 691592 D/F 20/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059793	1/11/2022	975.00	20/4/2023	975.00	0.00	Pagado
64	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 691877 D/F 21/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084220	1/11/2022	4,615.00	20/4/2023	4,615.00	0.00	Pagado
65	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 696561 D/F 23/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084221	1/11/2022	4,355.00	20/4/2023	4,355.00	0.00	Pagado
66	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 700530 D/F 27/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084222	1/11/2022	1,430.00	20/4/2023	1,430.00	0.00	Pagado
67	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 704135 D/F 28/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500059811	1/11/2022	325.00	20/4/2023	325.00	0.00	Pagado
68	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 705464 D/F 29/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	B1500084223	1/11/2022	4,615.00	20/4/2023	4,615.00	0.00	Pagado
69	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 17/01/2023.	B1500006031	1/2/2023	3,719.70	12/4/2023	3,719.70	0.00	Pagado
70	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 04/01/2023.	B1500005980	1/2/2023	3,731.27	12/4/2023	3,731.27	0.00	Pagado
71	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 04/01/2023.	B1500005990	1/2/2023	3,731.27	12/4/2023	3,731.27	0.00	Pagado
72	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 04/01/2023.	B1500005991	1/2/2023	3,731.27	12/4/2023	3,731.27	0.00	Pagado
73	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 30921 D/F 02/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 10/03/2023	B1500000590	2/3/2023	53,100.00	17/4/2023	53,100.00	0.00	Pagado
74	FREDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0023-221, D/F 01-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17-3-2023, FECHA DE RECEPCION 16-03-2023.	B1500000221	1/3/2023	88,500.00	4/4/2023	88,500.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDC	ESTADO
75	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA AL TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 1723 D/F 14/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 16/03/2023	B150000207	14/3/2023	70,800.00	18/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
76	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULO DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00062 FACTURA 91526301 D/F 21/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	B1500006145	1/3/2023	15,369.20	19/4/2023	15,369.20	0.00	Pagado
77	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULO DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00062 FACTURA 91526577 D/F 21/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	B1500006146	1/3/2023	8,764.09	19/4/2023	8,764.09	0.00	Pagado
78	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULO DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00062 FACTURA 91527082 D/F 22/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	B1500006150	1/3/2023	8,015.97	19/4/2023	8,015.97	0.00	Pagado
79	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULO DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00062 FACTURA 91527080 D/F 22/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	B1500006149	1/3/2023	14,621.08	19/4/2023	14,621.08	0.00	Pagado
80	MUSAVISION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE MUSAVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA. 404 FECHA 17/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2023ENTRADA A RECEPCION 24/03/2023	B1500000170	24/3/2023	59,000.00	4/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
81	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023FACTURA.0023-224 FECHA 21/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2023FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500000224	22/3/2023	88,500.00	4/4/2023	88,500.00	0.00	Pagado
82	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 0058 FECHA 20/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2023FECHA DE RECEPCION 23/03/2023	B1500000058	23/3/2023	59,000.00	4/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
83	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA347 FECHA 22/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2023FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500000347	22/3/2023	47,200.00	4/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
84	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 533 FECHA 22/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2023FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500000533	22/3/2023	35,400.00	4/4/2023	35,400.00	0.00	Pagado
85	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3072 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003072	10/3/2023	145,110.00	3/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3073 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003073	10/3/2023	362,775.00	3/4/2023	362,775.00	0.00	Pagado
87	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SOCIALBUSINESS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 003479 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 21/03/2023	B1500000441	20/3/2023	94,400.00	4/4/2023	94,400.00	0.00	Pagado
88	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA NO.010010136 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029594	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
89	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010137 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029595	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
90	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010138 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029596	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
91	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010139 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029597	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
92	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 19554 D/F 14/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 21/03/2023	B1500000560	14/3/2023	94,400.00	26/4/2023	94,400.00	0.00	Pagado
93	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010163 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029626	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
94	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3074 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003074	10/3/2023	148,979.60	3/4/2023	148,979.60	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3075 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003075	10/3/2023	483,700.00	3/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
96	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3076 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003076	10/3/2023	623,973.00	3/4/2023	623,973.00	0.00	Pagado
97	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010164 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029627	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
98	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010165 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029628	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
99	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010166 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029629	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
100	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010167 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029630	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
101	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3077 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003077	10/3/2023	169,295.00	3/4/2023	169,295.00	0.00	Pagado
102	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010168 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029631	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
103	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010169 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029632	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
104	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010170 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029633	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
105	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010171 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029634	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
106	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010173 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029636	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3078 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003078	10/3/2023	386,960.00	3/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
108	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3079 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003079	10/3/2023	193,480.00	3/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
109	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010174 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029637	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
110	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3080 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003080	10/3/2023	338,590.00	3/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
111	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010175 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029638	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
112	PETROMOVIL S A	FACTURA NO.010010176 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029639	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
113	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3081 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003081	10/3/2023	386,960.00	3/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
114	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010235 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029698	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
115	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010236 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029699	1/3/2023	29,022.00	12/4/2023	29,022.00	0.00	Pagado
116	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010177, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029640	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
153	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010196, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029659	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
154	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3090 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003090	10/3/2023	48,370.00	3/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3091 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003091	10/3/2023	193,480.00	3/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010162, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029625	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
157	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010223 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029686	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3092 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003092	10/3/2023	48,370.00	3/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
159	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010197, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029660	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
160	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010198, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029661	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
161	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010199, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029662	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010224 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029687	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101200, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029663	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010225 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029688	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101201, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029664	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010226 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029689	1/3/2023	532,070.00	12/4/2023	532,070.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010227 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029690	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101202, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029665	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010228 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029691	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101203, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029666	1/3/2023	628,810.00	12/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010229 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029692	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010230 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029693	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101204, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029667	1/3/2023	435,330.00	12/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101205, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029668	1/3/2023	338,590.00	12/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010231 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029694	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101206, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029669	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101207, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029670	1/3/2023	725,550.00	12/4/2023	725,550.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101208, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029671	1/3/2023	120,925.00	12/4/2023	120,925.00	0.00	Pagado
179	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010232 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029695	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101209, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029672	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010233 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029696	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101210, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029673	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
183	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101211, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029674	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010234 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029697	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
185	SEGUROS UNIVERSAL	SERGURO DE PERSONAS POLIZA NO. 03121579 PERIODO SEGUROS UNIVERSAL (01/04/2023 AL 30/04/2023) FACTURA NO. 0302996641 D/8F 17/03/2023 POR UN VALOR DE 193,557.60 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES 71,439.30 ES IGUAL 122,118.30 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	B1500010189	17/3/2023	122,118.30	3/4/2023	122,118.30	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101212, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029675	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101213, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029676	1/3/2023	72,555.00	12/4/2023	72,555.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
188	SEGUROS UNIVERSAL	SERGURO DE PERSONAS POLIZA NO. 03104691 PERIODO SEGUROS UNIVERSAL (01/04/2023 AL 30/04/2023) FACTURA NO. D/F 17/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	B1500010174	17/3/2023	46,238.58	3/4/2023	46,238.58	0.00	Pagado
189	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101215, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029678	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
190	SEGUROS UNIVERSAL	SERGURO DE PERSONAS POLIZA NO. 03104238 PERIODO SEGUROS UNIVERSAL (01/04/2023 AL 30/04/2023) FACTURA NO. 0303009348 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	B1500010224	20/3/2023	119,712.44	3/4/2023	119,712.44	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101216, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029679	1/3/2023	3,434,270.00	12/4/2023	3,434,270.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010220 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029753	1/3/2023	483,700.00	12/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101217, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029680	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010291 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029754	1/3/2023	1,160,880.00	12/4/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101218, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029681	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101219, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029682	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010292 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029755	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101220, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029683	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
199	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0002 FACTURA 2700435483 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500024622	16/3/2023	8,189.00	5/4/2023	8,189.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100101214, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023..	B1500029677	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010294 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029757	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
202	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0002 FACTURA 2700435484 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500024623	16/3/2023	34,132.00	5/4/2023	34,132.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010295 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029758	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010296 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029759	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
205	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0002 FACTURA 2700435485 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500024624	16/3/2023	28,136.99	5/4/2023	28,136.99	0.00	Pagado
206	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010297 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029760	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
207	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0002 FACTURA 2700436148D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500024660	20/3/2023	11,747.05	5/4/2023	11,747.05	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010298 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029761	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010299 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029762	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010293 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029756	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010300 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029763	1/3/2023	725,550.00	12/4/2023	725,550.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010301 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029764	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010302 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029765	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010303 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029766	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
215	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE BASURA DE ASEO URBANO PERIODO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2023 INMUEBLE 005360 FACTURA 01-01821865 D/F 14/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023	B1500004902	14/3/2023	30,000.00	12/4/2023	30,000.00	0.00	Pagado
216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010304 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029767	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010305 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029768	1/3/2023	72,555.00	12/4/2023	72,555.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010306 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029769	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010307 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029770	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010308 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029771	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010309 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029772	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°0100103010D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029773	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010311 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029774	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010312 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029775	1/3/2023	435,330.00	12/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010312 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029776	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010314 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029777	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
227	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 0723 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/03/2023	B1500000179	21/3/2023	5,900.00	3/4/2023	5,900.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010246 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029709	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
229	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3093 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003093	10/3/2023	145,110.00	3/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
230	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 0623 D/F 17/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500000178	17/3/2023	12,980.00	3/4/2023	12,980.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010247 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029710	1/3/2023	532,070.00	12/4/2023	532,070.00	0.00	Pagado
232	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 39D/F 23/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/03/2023	B1500000039	1/3/2023	33,040.00	3/4/2023	33,040.00	0.00	Pagado
233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010248 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029711	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
234	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 123 D/F 09/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/02/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500000123	9/3/2023	18,880.00	3/4/2023	18,880.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010249 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029712	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010315 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029778	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
237	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3094 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003094	10/3/2023	96,740.00	3/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010250 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029713	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
239	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3095 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003095	10/3/2023	145,110.00	3/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010251 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029714	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010316 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029779	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010276 , D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500029739	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010252 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029715	1/3/2023	217,665.00	12/4/2023	217,665.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010340, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029803	1/3/2023	677,180.00	12/4/2023	677,180.00	0.00	Pagado
245	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3096 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003096	10/3/2023	145,110.00	3/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010341, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029804	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010254 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029717	1/3/2023	628,810.00	12/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010277 , D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500029740	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010317 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029780	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010255 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029718	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010256 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029719	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
252	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3097 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003097	10/3/2023	96,740.00	3/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010279 , D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500029742	1/3/2023	628,810.00	12/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010342, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029805	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, SEGUN FACTURA NO. 010010257 D/F 17-02-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023.FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029720	1/3/2023	677,180.00	12/4/2023	677,180.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.0100103413, D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029806	1/3/2023	1,160,880.00	12/4/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES FACTURA NO.010010280 , D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500029743	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010325 D/F 17-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28-03-2023, FECHA DE RECEPCION 23-03-2023.	B1500029788	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
331	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3101 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003101	10/3/2023	145,110.00	3/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010338 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029801	1/3/2023	967,400.00	12/4/2023	967,400.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010336 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029799	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010337 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029800	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010555 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-03-2023, FECHA DE RECEPCION 30-03-2023.	B1500030017	1/3/2023	749,735.00	12/4/2023	749,735.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010339 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029802	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
337	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3102 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003102	10/3/2023	72,555.00	3/4/2023	72,555.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/ CONATRA COND 38737 SEGUN FACTURA N°010010487 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029949	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
339	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3103 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003103	10/3/2023	193,480.00	3/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010326 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029789	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
341	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3104 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003104	10/3/2023	193,480.00	3/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010460 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-03-2023, FECHA DE RECEPCION 30-03-2023.	b1500029922	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON, CONDUCE NO. 24797,FACTURA NO 010010489, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029951	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010327 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029790	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA COND 38273/38657 SEGUN FACTURA N°010010488 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029950	1/3/2023	435,330.00	12/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/ FENATRANO COND 38362/38543/38546/38489/38691/38692/38777 SEGUN FACTURA N°010010543 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030005	1/3/2023	3,192,420.00	12/4/2023	3,192,420.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.010010338 D/F 17/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 28/03/2023.FECHA DE RECEPCION 23/03/2023.	B1500029794	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, SINDICATO RERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA, CONDUCE 1193FACTURA NO. NO 010010490 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029952	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010557 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	b1500030019	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS/ FENATRADO COND 38339/38338/38563/38562 SEGUN FACTURA N°010010544 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030006	1/3/2023	677,180.00	12/4/2023	677,180.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, SINDICATO FENATRAPP/CONATRA, CONDUCE NOS. 24632-24838-24921FACTURA NO. NO 010010490DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029953	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010559 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030021	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLT. Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO/ FENATRANO COND 38501 SEGUN FACTURA N°010010545 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030007	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
354	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.3100 D/F 10/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023.FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500003100	10/3/2023	169,295.00	3/4/2023	169,295.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS CAM. Y VOLTEOS ROMANA/ FENATRANO COND 38302 SEGUN FACTURA N°010010546 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030008	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/EXP BELLO ATARDECER (SIUYCHOGUMA) CONATRA, CONDUCE 1394, FACTURA NO. NO 010010492 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029954	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010556 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030018	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, A SUB TECHNOGYS, SRL/CONATRA DUARTE, CONDUCE NOS. 3851/38778FACTURA NO. NO 010010493 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029955	1/3/2023	338,590.00	12/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONES Y FURGONES AZUA/ FENATRADO COND 38275/38487 SEGUN FACTURA N°010010547 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030009	1/3/2023	532,070.00	12/4/2023	532,070.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/ FENATRADO COND 38277/38276/38794 SEGUN FACTURA N°010010548 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030010	1/3/2023	773,920.00	12/4/2023	773,920.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010439 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029901	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE CAMIONES DE MONTE PLATA/ FENATRADO COND 38327 SEGUN FACTURA N°010010549 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030011	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOVOLCADIPA/ FENATRADO COND 38555 SEGUN FACTURA N°010010550 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030012	1/3/2023	72,555.00	12/4/2023	72,555.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. DE CATALINA/ FENATRADO COND 38287 SEGUN FACTURA N°010010551 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030013	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010434 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029896	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010467 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029929	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.DE TRANS. DE CARGA DEL D.N./ FENATRADO COND 38654 SEGUN FACTURA N°010010552 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030014	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010435 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029897	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
369	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA DE LAS SEMANAS DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2023, FACTURA 108782 D/F 13/3/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/3/23FECHA DE RECEPCION 30/3/23	B1500000161	13/3/2023	5,509,300.00	3/4/2023	5,509,300.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010436 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029898	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010437 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029899	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEOS AZUA/ FENATRADO COND 38300/38635/38776/39431 SEGUN FACTURA N°010010553 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030015	1/3/2023	338,590.00	12/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010438 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029900	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010482 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029944	1/3/2023	435,330.00	12/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. FURG. Y DÑOS DE CAM. DE COTUI/ FENATRADO COND 38266/38580 SEGUN FACTURA N°010010554 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500030016	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010483 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029945	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010320 DF 17/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 28/03/2023FECHA DE RECEPCION : 23/03/2023	B1500029783	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010484 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029946	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010461 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029923	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010485 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029947	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLEFACTURA NO. NO 010010486 DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 30/03/2023	B1500029948	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO A UNACHOSIN RUTA B/ CONATRA , CONDUCE NOS. 830/840,FACTURA NO 010010494, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029956	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
383	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 01 AL 18 DE MARZO 2023, FACTURA FVR-21451 D/F 27/3/23. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/3/23FECHA DE RECEPCION 30/3/23	B1500000103	27/3/2023	2,118,800.00	3/4/2023	2,118,800.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010462 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029924	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE CIA. DE TRANSP.DE PERS.HOT. Y AFIN BULE/CONATRA , CONDUCE NO. 38669FACTURA NO 010010495, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029957	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°0100104623 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029925	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010464 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029926	1/3/2023	532,070.00	12/4/2023	532,070.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL MOCHOTRANS COND 38608/38604/38606/38628 SEGUN FACTURA N°010010453D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029915	1/3/2023	628,810.00	12/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE EST/ ASODUMA /CONATRA , CONDUCE NO. 1271FACTURA NO 010010495, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029958	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010465 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029927	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010466 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029928	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
392	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 11 DE MARZO 2023, FACTURA 109359 D/F 28/3/23.ENTRADA A CONTABILIDAD 31/3/23FECHA DE RECEPCION 30/3/23	B1500000165	28/3/2023	3,601,400.00	3/4/2023	3,601,400.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010468 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029930	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE A.PUB.PROV.ALT./APT/PRA/CONATRA , CONDUCE NOS:38371/38370/38734FACTURA NO 010010496, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029959	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOMICABA/CONATRA , CONDUCE NO. 38544FACTURA NO 010010498, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029960	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
396	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0002 FACTURA 2700435494 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 22/03/2023	B1500024626	16/4/2023	10,786.99	5/4/2023	10,786.99	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010454 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029916	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOMICABA/CONATRA , CONDUCE NO. 38726FACTURA NO 010010499, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029961	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010469 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029931	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOMICABA/CONATRA , CONDUCE NO. 46FACTURA NO 010010500, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION 30/03/2023	B1500029962	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A		B1500029932	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE R.O.C.	ESTADO
402	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE A.PROP.AUTOB.TRANS.PU.ALT./APTRA/CONATRA, CONDUCE NOS.38505/38506FACTURA NO 010010498, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029963	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010471 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029933	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE TAREA BUS, SRL /CONATRA , CONDUCE NO. 38733FACTURA NO 010010502, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029964	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010472 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029934	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE ASOMICABA/CONATRA , CONDUCE NO. 38384FACTURA NO 010010503, DF 17/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029965	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
407	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRARACION DE INSTALACION HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00003 FACTURA NO. N1E230002870 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	B1500001517	1/3/2023	688,449.09	10/4/2023	688,449.09	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010473 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029935	1/3/2023	435,330.00	12/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010474 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029936	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
410	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS COMO ALGUACIL FACTURA NO. INV-000523 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500000035	27/3/2023	5,900.00	3/4/2023	5,900.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010475 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029937	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
412	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADO COMO ALGUACIL FACTURA NO. INV-000521 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	B1500000034	21/3/2023	16,520.00	3/4/2023	16,520.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010476 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029938	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010478 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029940	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010405 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029872	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010406 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029873	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010479 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029941	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010407 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029874	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010416 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029883	1/3/2023	338,590.00	12/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010417 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029884	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010480 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029942	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF. TRAB. DE HATO MAYOR(SICHOTRAHAN/ MOCHOTRANS COND 38422 SEGUN FACTURA N°010010456 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029918	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010418 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029885	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010444 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029906	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANS. SAN FRANCISCO LA VEGA/ MOCHOTRANS COND 38367/38366 SEGUN FACTURA N°010010457 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029919	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010441D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029903	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO DE MACO/ MOCHOTRANS COND 38529 SEGUN FACTURA N°010010458 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029920	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010442 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029904	1/3/2023	435,330.00	12/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010443 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029905	1/4/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010481 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029943	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 38361 SEGUN FACTURA N°010010459 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029921	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
432	HUMANO SEGUROS S A	GASTOS DE SEGURO DE PERSONA POLIZA 30-95-185929 FACTURA 3100434 D/F 01/04/2023 PERIODO DESDE 01 HASTA 30 DE ABRIL 2023 POR UN VALOR RD\$ 1,856,052.05 MENOS DESCUENTOS A COLABORADOR RD\$ 387,727.02ENTRADA A CONTABILIDAD 30/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500027394	1/4/2023	1,468,325.04	1/4/2023	1,468,325.04	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P. TOURS. S.A./ UNATRAFIN COND 24628 SEGUN FACTURA N°010010445 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029907	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 38335/38334 SEGUN FACTURA N°010010446 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029908	1/3/2023	483,700.00	12/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS, TOURS, SRL./ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN COND 38320/38507 SEGUN FACTURA N°010010447 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029909	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A/ UNATRAFIN COND 24628 SEGUN FACTURA N°010010445 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029910	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDC	ESTADO
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010558 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030020	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN/ TRANSP. Y SERV. PARA. DEL SUR/ UNATRAFIN COND 38290 SEGUN FACTURA N°010010449 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029911	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010560 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030022	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND 38353/38800 SEGUN FACTURA N°010010451 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029913	1/3/2023	338,590.00	12/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO, S. A, S. COND 38377 SEGUN FACTURA N°010010452 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029914	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010561 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030023	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010562 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030024	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010563 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030025	1/3/2023	338,590.00	12/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
445	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	AJUSTE DEL PPI SEMANA 18 AL 24 DE MARZO 2023 FACTURA 2644 FO D/F 29/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 30/04/2023	B1500000300	29/3/2023	47,338,502.40	12/4/2023	47,338,502.40	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010564 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030026	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
447	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 18 AL 24 DE MARZO 2023 FACTURA B1150110 D/F 29/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/04/2023	B1500021950	29/3/2023	36,456,506.28	12/4/2023	36,456,506.28	0.00	Pagado
448	V ENERGY S.A.	AJUSTE DEL PPI SEMANA 18 AL 24 DE MARZO 2023 FACTURA 5570019598 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	B1500204583	31/3/2023	39,982,697.66	12/4/2023	39,982,697.66	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010565 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030027	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010566 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500030028	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONATRA, CONDUCE NO.38751FACTURA NO 010010504, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029966	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
452	PINCEL MEDIA GROUP SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PINCELDIGITAL.DO FACTURA NO. 059 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500000108	21/3/2023	41,300.00	14/4/2023	41,300.00	0.00	Pagado
453	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERA DE PODER FACTURA NO. 51 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500000280	24/3/2023	29,500.00	13/4/2023	29,500.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONATRA, CONDUCE NO.38751FACTURA NO 010010519, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029981	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24991 FACTURA NO 010010530, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029992	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24991 FACTURA NO 010010531, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029993	1/4/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010505 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029967	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.38520 FACTURA NO 010010532, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029994	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°0100105056 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029968	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24635/24741 FACTURA NO 010010533, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029995	1/3/2023	532,070.00	12/4/2023	532,070.00	0.00	Pagado
461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010508 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029970	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24605 FACTURA NO 010010530, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029996	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONATRA, CONDUCE NOS.24638/24792FACTURA NO 010010520, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023.	B1500029982	1/3/2023	120,925.00	12/4/2023	120,925.00	0.00	Pagado
464	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.38343 FACTURA NO 010010536, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029998	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010509 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029971	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
466	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24821 FACTURA NO 010010537, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029999	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONATRA, CONDUCE NO.24617FACTURA NO 010010521, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029983	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24805/ 24806 FACTURA NO 010010538, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500030000	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.24636 FACTURA NO 010010539, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500030001	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010510 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029972	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONATRA, CONDUCE NO.38751FACTURA NO 010010522, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029984	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.38492 FACTURA NO 010010540, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500030002	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
473	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.38363 FACTURA NO 010010541, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500030003	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010511 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029973	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
475	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, FENATRADO, CONDUCE NO.38727 FACTURA NO 010010542, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500030004	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NOS.24702/24824FACTURA NO 010010523, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029985	1/3/2023	580,440.00	12/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NOS. 38430/38761FACTURA NO 010010523, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029986	1/3/2023	773,920.00	12/4/2023	773,920.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010512 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029974	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010513 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029975	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
480	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NOS. 38747FACTURA NO 010010525, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029987	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NO.38474FACTURA NO 010010527, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029989	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010507 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029969	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NO. 24654FACTURA NO 010010523, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029990	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010514 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029976	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
485	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NO.38697FACTURA NO 010010529, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029991	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NO.38799FACTURA NO 010010440, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029902	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
487	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010515 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029977	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
488	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 9009 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500000269	20/3/2023	70,800.00	14/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
489	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010517 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029979	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
490	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMALA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA CONSUELO-524 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500000524	21/3/2023	59,000.00	14/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010518 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029980	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
492	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMALA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA CONSUELO-520 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500000520	21/3/2023	59,000.00	14/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
493	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE, CONDUCE NO.38600FACTURA NO 010010526, DF 28/02/2023FECHA RECIBIDA EN CONTABILIDAD: 30/03/2023FECHA DE RECEPCION : 29/03/2023	B1500029988	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
494	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMALA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA CONSUELO-521 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500000521	21/3/2023	59,000.00	14/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
495	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA PUBLICIDAD DIGITAL WWW.NOTICIASIN.CON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA 19014 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500000424	20/3/2023	118,000.00	13/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
496	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA PUBLICIDAD DIGITAL WWW.NOTICIASIN.CON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 19048 D/F 22/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023 .	B1500000425	22/3/2023	118,000.00	13/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
497	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023, FACTURA No. 109239 D/F 24/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023.FECHA DE RECEPCION 31/03/2023.	B1500000163	24/3/2023	2,259,200.00	12/4/2023	2,259,200.00	0.00	Pagado
498	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/ UNET COND 38557 SEGUN FACTURA N°010010450 28-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029912	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
499	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL DIA 16/03/2023, FACTURA No. 01 261771 D/F 16/03/2023. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00031.ENTRADA A CONTABILIDAD 3/4/2023 FECHA DE RECEPCION 24/3/2023.	B1500006134	16/3/2023	158,592.00	11/4/2023	158,592.00	0.00	Pagado
500	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO DEL MICM, ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00429 FACTURA 91543104 D/F 21/03/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023 .	B1500006221	21/3/2023	10,955.88	11/4/2023	10,955.88	0.00	Pagado
501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE ANGELINA/ ANGRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 38421 SEGUN FACTURA N°010010455 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500029917	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
502	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00064 FACTURA NO.6098 D/F 30/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 30/03/2023.	B1500000111	30/3/2023	63,695.00	5/4/2023	63,695.00	0.00	Pagado
503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010477 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029939	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
504	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010516 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30-03-2023, FECHA DE RECEPCION 29-03-2023.	B1500029978	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
505	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.NOTICIASIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°19049, D/F 24/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 31-03-2023.	B1500000426	24/3/2023	118,000.00	13/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
506	CIRCUITO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURA N°14910 D/F 23-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500000054	23/3/2023	47,200.00	13/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
507	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD, FACTURA 01 75798 D/F 16 DE MARZO 2023 , ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00029.ENTRADA A CONTABILIDAD 3/4/2023FECHA DE RECEPCION 24/3/2023	B1500006132	16/3/2023	123,900.00	11/4/2023	123,900.00	0.00	Pagado
508	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD, FACTURA 01 261803 D/F 18 DE MARZO 2023 , ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00029.ENTRADA A CONTABILIDAD 3/4/2023FECHA DE RECEPCION 24/3/2023	B1500006140	18/3/2023	90,624.00	11/4/2023	90,624.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
509	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEUNIVERSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°00023847 D/F 20-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500000688	20/3/2023	118,000.00	13/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
510	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA / NOTICIAS MEGAVISION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°241 D/F 01-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500000241	1/3/2023	59,000.00	13/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
511	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA / NOTICIAS MEGAVISION , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°244 D/F 06-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 29-03-2023	B1500000244	6/3/2023	59,000.00	13/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
512	V ENERGY S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00307 FACTURA NO. 5470170738 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	B1500204555	27/3/2023	4,500,000.00	12/4/2023	4,500,000.00	0.00	Pagado
513	MERCA DEL ATLANTICO SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERIN PARA EL EVENTO LANZAMIENTO DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL IMPACTO DEL SECTOR CINEMATOGRAFICO Y LA PLATAFORMA VIRTUAL SEDE CINE ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00060 FACTURA 537 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500000537	15/3/2023	160,343.59	11/4/2023	160,343.59	0.00	Pagado
514	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO FACTURA No.69 D/F 08/02/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515. ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/23. FECHA DE RECEPCION 10/3/23.	B1500000069	1/3/2023	9,629.80	12/4/2023	9,629.80	0.00	Pagado
515	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO FACTURA No.73 D/F 06/03/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515. ENTRADA A CONTABILIDAD 03/04/23. FECHA DE RECEPCION 10/3/23.	B1500000073	6/3/2023	19,257.60	12/4/2023	19,257.60	0.00	Pagado
516	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA FACTURA 0007818 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023 GASTOS DE SEGURO DE PERSONA POLIZA 00089 FACTURA 00110163 D/F 23/03/2023 PERIODO 01/04/2023 AL 30/04/2023 VALOR RD\$ 644,762.30 MENOS DFCUENTOS A COLABORADORES RD\$134,171.30 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 30/03/2023	B1500000107	27/3/2023	3,994,000.00	12/4/2023	3,994,000.00	0.00	Pagado
517	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No464980 D/F 23/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00027.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023FECHA DE RECEPCION 24/03/23.	B1500008346	23/3/2023	510,591.00	13/4/2023	510,591.00	0.00	Pagado
518	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	PUBLICIDAD RADIAL DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURA N°14911 D/F 23-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500004764	23/3/2023	70,800.00	11/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
519	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIO JURIDICO ACTO NO.480/2023 FACTURA NO.INV-000526 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 3/03/2023	B1500000055	23/3/2023	47,200.00	13/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
520	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULO DE MOTOR Y ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES Y UPS DE ESTE MICM ORDEN SE COMPRAS MICM-2022-00005 FACTURA 01-FC-570685 D/F 14/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/02/2023	B1500000037	31/3/2023	14,160.00	18/4/2023	14,160.00	0.00	Pagado
521	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULO DE MOTOR Y ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES Y UPS DE ESTE MICM ORDEN SE COMPRAS MICM-2022-00005 FACTURA 01-FC-570683 D/F 14/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/02/2023	B1500004749	1/3/2023	13,264.90	12/4/2023	13,264.90	0.00	Pagado
522	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULO DE MOTOR Y ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES Y UPS DE ESTE MICM ORDEN SE COMPRAS MICM-2022-00005 FACTURA 01-FC-570683 D/F 14/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/02/2023	B1500004748	1/3/2023	13,264.90	12/4/2023	13,264.90	0.00	Pagado
523	HYLSA	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULO DE MOTOR Y ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES Y UPS DE ESTE MICM ORDEN SE COMPRAS MICM-2022-00005 FACTURA 01-FC-570828 D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/02/2023	B1500004762	1/3/2023	13,264.90	12/4/2023	13,264.90	0.00	Pagado
524	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 19973 D/F 10/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	B1500003729	1/3/2023	89,260.05	13/4/2023	89,260.05	0.00	Pagado
525	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 19974 D/F 10/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	B1500003730	1/3/2023	31,928.16	13/4/2023	31,928.16	0.00	Pagado
526	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 19975 D/F 10/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	B1500003731	1/3/2023	59,012.84	13/4/2023	59,012.84	0.00	Pagado
527	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 19977 D/F 10/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	B1500003733	1/3/2023	35,665.80	13/4/2023	35,665.80	0.00	Pagado
528	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20051 D/F 24/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500003804	1/3/2023	157,923.41	17/4/2023	157,923.41	0.00	Pagado
529	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20052 D/F 24/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/03/2023	B1500003805	1/3/2023	119,222.98	17/4/2023	119,222.98	0.00	Pagado
530	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20053 D/F 24/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500003806	1/3/2023	88,883.10	17/4/2023	88,883.10	0.00	Pagado
531	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20054 D/F 24/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500003807	1/3/2023	54,154.42	17/4/2023	54,154.42	0.00	Pagado
532	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20055 D/F 24/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500003808	1/3/2023	37,348.59	17/4/2023	37,348.59	0.00	Pagado
533	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20056 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500003809	1/3/2023	75,925.35	17/4/2023	75,925.35	0.00	Pagado
534	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20057 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/03/2023	B1500003810	1/3/2023	63,138.14	17/4/2023	63,138.14	0.00	Pagado
535	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 6/03/2023 AL 11/03/2023 FACTURA 500000606 D/F 24/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023	B1500000606	24/3/2023	5,809,900.00	12/4/2023	5,809,900.00	0.00	Pagado
536	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 13/02/2023 AL 18/02/2023 FACTURA 209 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023	B1500000209	27/3/2023	3,974,700.00	26/4/2023	3,974,700.00	0.00	Pagado
537	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 13/02/2023 AL 18/02/2023 FACTURA 206 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023	B1500000206	27/3/2023	3,194,200.00	12/4/2023	3,194,200.00	0.00	Pagado
538	TRANSOLUCION JR SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMION PARA REALIZAR VIAJE A SANTIAGO RODRIGUEZ ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00014 FACTURA NO.000208 D/F 10/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/03/2023 FECHA DE RECEPCION 10/03/2023	B1500000124	10/3/2023	85,030.00	20/4/2023	85,030.00	0.00	Pagado
539	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO ICE DESDE ABRIL HASTA JUNIO 2023 FACTURA NO. 1347 D/F 01/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2023	B1500001347	1/4/2023	49,500.00	11/4/2023	49,500.00	0.00	Pagado
540	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024003 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001353	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
541	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024012 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001362	1/3/2023	967,400.00	12/4/2023	967,400.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
542	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024017 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001367	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
543	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023831 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001305	1/3/2023	169,295.00	12/4/2023	169,295.00	0.00	Pagado
544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023835 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001309	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
545	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023842 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001316	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
546	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023845 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001319	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
547	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023850 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001324	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
548	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023859 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001333	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
549	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023860 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001334	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
550	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUNSIDIO HARINA SEMANA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2023 FACTURA 210 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023	B1500000210	3/4/2023	3,963,200.00	12/4/2023	3,963,200.00	0.00	Pagado
551	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023870 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001344	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
552	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023998 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001348	1/3/2023	241,850.00	12/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
553	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010023999 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001349	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
554	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024000 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023.	B1500001350	1/3/2023	193,480.00	12/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
555	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024002 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001352	1/3/2023	24,185.00	12/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
556	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024006 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001356	1/3/2023	290,220.00	12/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
557	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024009 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001359	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
558	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024010 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001360	1/3/2023	48,370.00	12/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
559	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024011 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001361	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
560	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024013 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001363	1/3/2023	145,110.00	12/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
561	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024018 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001368	1/3/2023	386,960.00	12/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
562	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010024004 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500001354	1/3/2023	96,740.00	12/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
563	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA N°101010024008 D/F 28-02-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 03-04-2023.	B1500001358	1/3/2023	483,700.00	12/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
564	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEFACTURA NO. 01-FG -29 D/F 23-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 05-04-2023.	B1500000045	1/4/2023	169,295.00	24/4/2023	169,295.00	0.00	Pagado
565	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-CP-2022-0025 CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, FC.NO. 20085 D/F15-03-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 30-04-2023.	B1500003832	1/4/2023	85,176.79	14/4/2023	85,176.79	0.00	Pagado
566	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-CP-2022-0025 CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, FC.NO. 20087 D/F 06-03-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 30-04-2023.	B1500003834	1/4/2023	16,665.99	14/4/2023	16,665.99	0.00	Pagado
567	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-CP-2022-0025 CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, FC.NO. 20090 D/F 15-03-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 30-04-2023.	B1500003837	1/4/2023	86,861.18	14/4/2023	86,861.18	0.00	Pagado
568	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEFACTURA NO. 01-FG -34 D/F 12-04-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 05-04-2023.	B1500000050	1/4/2023	169,295.00	24/4/2023	169,295.00	0.00	Pagado
569	HYLSA	PR/ PROCESO DE COMPRAS MENORES MICM-DAF-CM-2022-0063, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO VEHICULO DE ESTE MICM. D/F 23-02-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 05-04-2023.	B1500004772	1/4/2023	61,189.84	12/4/2023	61,189.84	0.00	Pagado
570	HYLSA	PR/ PROCESO DE COMPRAS MENORES MICM-DAF-CM-2022-0063, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO VEHICULO DE ESTE MICM. D/F 23-02-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 5-04-2023 FECHA DE RECEPCION 05-04-2023.	B1500004773	1/4/2023	67,437.39	12/4/2023	67,437.39	0.00	Pagado
571	FUMISMART SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA B1500000133 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 5/04/2023 FECHA DE RECEPCION 4/04/2023.	B1500000133	1/4/2023	26,451.66	12/4/2023	26,451.66	0.00	Pagado
572	V ENERGY S.A.	SUBSIDIO DEL PPI, SEMANA DEL 25 AL 31 DEMARZO 2023. FACTURA No. 5570019668 D/F 31/03/2023. ENTRADA A FINANCIERO 10/04/2023. ENTRADA DE RECEPCION 10/04/2023.	B1500204595	1/4/2023	30,409,398.60	12/4/2023	30,409,398.60	0.00	Pagado
573	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO DEL PPI, SEMANA DEL 25 AL 31 DEMARZO 2023. FACTURA No.167765 D/F 31/03/2023. ENTRADA A FINANCIERO 10/04/2023. ENTRADA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000303	1/4/2023	13,474,055.55	12/4/2023	13,474,055.55	0.00	Pagado
574	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 40 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500000040	1/4/2023	29,500.00	14/4/2023	29,500.00	0.00	Pagado
575	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA FACTURA 132 D/F 02/02/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000132	1/4/2023	56,441.92	21/4/2023	56,441.92	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
576	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA FACTURA 135 D/F 01/03/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000135	1/4/2023	56,441.92	21/4/2023	56,441.92	0.00	Pagado
577	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	SERVICIOS DIAGNOSTICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA IMPRESORAS DATACARD ZEBRA MODELOS ZXP Y CP 40 PLUS.FECHA DE FACTURA 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023.	B1500001685	1/4/2023	9,322.00	13/4/2023	9,322.00	0.00	Pagado
578	Junialy Enterprise SRL	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MICM EN LA PROVINCIAL ESTE, LA ROMANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023.	B1500000114	1/4/2023	58,671.82	21/4/2023	58,671.82	0.00	Pagado
579	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA FACTURA 139 D/F 01/04/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000139	1/4/2023	56,441.92	21/4/2023	56,441.92	0.00	Pagado
580	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL No. 3 DE LA PLAZA GALERIA FACTURA 115 D/F 27/03/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000115	1/4/2023	7,500.00	21/4/2023	7,500.00	0.00	Pagado
581	AUTOASESORES GALERIA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM.FECHA DE FACTURA 4/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023.	B1500000125	4/4/2023	115,586.29	14/4/2023	115,586.29	0.00	Pagado
582	AUTOASESORES GALERIA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM.FECHA DE FACTURA 4/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023.	B1500000126	1/4/2023	34,754.29	14/4/2023	34,754.29	0.00	Pagado
583	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2023, FACTURA No. 109355 D/F 28/03/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/04/2023.FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	B1500000164	1/4/2023	5,207,900.00	14/4/2023	5,207,900.00	0.00	Pagado
584	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERIN Y MONTAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MICM, SEGUN FACTURA N°081 D/F 29-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-04-2023 FECHA DE RECEPCION 03-04-2023.	B1500000081	29/3/2023	171,100.00	12/4/2023	171,100.00	0.00	Pagado
585	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PROCESADORES DE HARINA, INC. COOPROHARINA, FACTURA No. 609 DE FECHA 04/04/2023. FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD EL 11/04/2023. FECHA ENTRADA RECEPCION 10/04/2023.	B1500000609	4/4/2023	4,823,800.00	20/4/2023	4,823,800.00	0.00	Pagado
586	EDENORTE	Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Cotuí (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303527898. de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6598676. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500349104	3/4/2023	1,428.70	14/4/2023	1,428.70	0.00	Pagado
587	EDENORTE	Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Montecristi (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303529042. de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6850157. Fecha de recepción 10/04/2023.	B1500350190	3/4/2023	1,792.36	14/4/2023	1,792.36	0.00	Pagado
588	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, AVE. GARCIA GODOY 81 PLAZA ESTELA, LOCAL No.212, LA VEGA.	B1500000048	1/4/2023	45,180.37	17/4/2023	45,180.37	0.00	Pagado
589	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500347630 Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Puerto Plata (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303526307. de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6547723. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500347630	3/4/2023	7,352.98	14/4/2023	7,352.98	0.00	Pagado
590	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	B1500049618	4/4/2023	18,180,683.74	12/4/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado
591	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500346811 Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Santiago (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303525309. de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 2191044. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500346811	3/4/2023	72,005.38	14/4/2023	72,005.38	0.00	Pagado
592	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500349309, Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Samaná (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303528123 de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6368745. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500349309	3/4/2023	777.94	14/4/2023	777.94	0.00	Pagado
593	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500349245, Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Nagua (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303528042 de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6369280. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500349245	3/4/2023	1,294.72	14/4/2023	1,294.72	0.00	Pagado
594	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 SEGUN CONTRATO 85994008.FECHA DE FACTURA 05/04/2023 FECHA DE CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500049576	5/4/2023	3,956.93	14/4/2023	3,956.93	0.00	Pagado
595	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 28/03/2023 SEGUN CONTRATO 732707732.FECHA DE FACTURA 28/03/2023 FECHA DE CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	E45000006345	1/4/2023	45,540.61	17/4/2023	45,540.61	0.00	Pagado
596	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500348127, Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en La Vega (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303526851 de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6059055. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500348127	3/4/2023	2,053.06	14/4/2023	2,053.06	0.00	Pagado
597	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500350057, Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Valverde, Mao (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303528900 de fecha 03/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6825367. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500350057	3/4/2023	309.01	14/4/2023	309.01	0.00	Pagado
598	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 28/03/2023 SEGUN CONTRATO 701858240.FECHA DE FACTURA 28/03/2023 FECHA DE CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	E450000005751	1/4/2023	685,193.63	14/4/2023	685,193.63	0.00	Pagado
599	EDENORTE	Asiento mediante factura de compra B1500352006, Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en Dajabón (01-03-2023 al 01-04-2023). Factura No. 202303693922 de fecha 06/04/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6496935. Fecha de recepción 10/04/2023.	B1500352006	6/4/2023	2,041.18	14/4/2023	2,041.18	0.00	Pagado
600	EDEESTE	Asiento mediante factura de compra B1500262351, Servicio de electricidad correspondiente al local donde funciona la oficina de este Ministerio en La Romana (16-02-2023 al 20-03-2023). Factura No. 1709455271-00 de fecha 21/03/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. NIC No. 1709455. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500262351	1/4/2023	5,044.95	14/4/2023	5,044.95	0.00	Pagado
601	EDESUR DOMINICANA S.A	Asiento mediante factura de compra B1500364781, Servicio de electricidad correspondiente a la Torre MICM en Santo Domingo (01/02 al 02-03-2023). Factura No. 6525589154 72 de fecha 31/03/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Contrato No. 6525589. Fecha de recepción 10/04/2023	B1500364781	1/4/2023	1,521,399.17	14/4/2023	1,521,399.17	0.00	Pagado
602	EDESUR DOMINICANA S.A	Asiento mediante factura de compra B1500364336, por concepto servicio de derechos de acometida de servicio de electricidad correspondiente al contrato 6525589 del MICM. Factura No. 6525589153-88 de fecha 31/03/2023. Entrada a Contabilidad el 11/04/2023. Aplicada al Contrato No. 6525589. Fecha de recepción 10/04/2023.	B1500364336	1/4/2023	6,000.00	14/4/2023	6,000.00	0.00	Pagado
603	CAMARA DE COMERCIO Y PROD DE SANTIAGO INC	PARTICIPACION PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARBITRAJE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.FECHA DE FACTURA 29/03/2023 ORDEN MICM-2023-0074 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 31/03/2023.	B1500000102	1/4/2023	20,000.00	18/4/2023	20,000.00	0.00	Pagado
604	Inversiones Siurana SRL	ALMUERZO Y CENA DEL PERSONAL DEL MICM(1 AL 31 DE MARZO 2023)ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00095FACTURA. 14105 FECHA 04/04/2023 FECHA RECEPCION 05/4/23 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2023	B1500000795	4/4/2023	3,246,006.34	21/4/2023	3,246,006.34	0.00	Pagado
605	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 0348 FECHA 22/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022 ENTRADA A RECEPCION D/F 28/03/2023	B1500000348	1/4/2023	94,400.00	18/4/2023	94,400.00	0.00	Pagado
606	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023 FECHA DE CONTABILIDAD 13/04/2023	B1500000068	1/4/2023	35,400.00	18/4/2023	35,400.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
607	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023FACTURA 3689 FECHA 24/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 30/03/2023	B1500002164	1/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
608	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PORTAL WWW.DIARIODIGITALRD.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 24/03/2023FECHA DE RECEPCION 12/04/2023FECHA DE CONTABILIDAD 05/04/2023	B1500000231	3/4/2023	35,400.00	27/4/2023	35,400.00	0.00	Pagado
609	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL POR CDN RADIO, 92.5 FM.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FECHA DE FACTURA 05/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 12/04/2023	B1500000193	5/4/2023	47,200.00	27/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
610	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 127 FECHA 28/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 30/03/2023	B1500000127	1/4/2023	47,200.00	26/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010618 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030102	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
612	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHE CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 760 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500000760	3/4/2023	88,500.00	18/4/2023	88,500.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010619 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030103	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
614	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 04/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 12/04/2023	B1500003219	3/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
615	Prensa SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 189 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500000189	3/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
616	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 204 FECHA 30/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 31/03/2023	B1500000204	1/4/2023	47,000.00	18/4/2023	47,000.00	0.00	Pagado
617	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON JATNNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 04/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 12/04/2023	B1500003220	3/4/2023	70,800.00	19/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
618	Tecsat SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA AF 00000572 D/F 04/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500000297	4/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010620 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030104	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
620	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FECHA DE FACTURA 04/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 12/04/2023	B1500003221	3/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010621 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030105	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010612 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030106	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010623 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030107	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010624 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030108	1/4/2023	386,960.00	26/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
625	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0314, D/F 27/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023 GECHA DE RECEPCION 03-04-2023	B1500000314	1/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°0100106125 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030109	1/4/2023	386,960.00	26/4/2023	386,960.00	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010626 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030110	14/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
628	SEVEDEL-COMM	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N° 276, D/F 03-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 04-04-2023.	B1500000276	3/4/2023	70,800.00	18/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010635 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030144	1/4/2023	193,480.00	26/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
630	MORINI DOMINICANA SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.01-FG-51 D/F 30/06/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2023.FECHA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000067	1/4/2023	145,110.00	24/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010636 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030145	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010637 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030146	1/4/2023	290,220.00	26/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010638 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030147	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010639 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030148	1/4/2023	991,585.00	26/4/2023	991,585.00	0.00	Pagado
635	MORINI DOMINICANA SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA No.01-FG-28 D/F 23/03/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 05/04/2023.FECHA DE RECEPCION 05/04/2023.	B1500000044	1/4/2023	96,740.00	24/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010640 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030149	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°01001061241 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030150	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010642 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030151	14/4/2023	72,555.00	26/4/2023	72,555.00	0.00	Pagado
639	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELERADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°37720, D/F 30-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 04-04-2023	B1500000923	1/4/2023	82,600.00	18/4/2023	82,600.00	0.00	Pagado
640	MARIA MAGDALENA PERALTA POLANCO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.ORIENTALSDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0023, D/F 31-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 5-04-2023	B1500000023	1/4/2023	41,300.00	18/4/2023	41,300.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010644 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030153	1/4/2023	241,850.00	26/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010645 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030154	1/4/2023	483,700.00	26/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDC	ESTADO
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°01001061246 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030155	1/4/2023	483,700.00	26/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010647 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030156	1/4/2023	62,881.00	26/4/2023	62,881.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010648 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030157	14/4/2023	217,665.00	26/4/2023	217,665.00	0.00	Pagado
646	EDM COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0117, D/F 05-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500000117	5/4/2023	88,500.00	18/4/2023	88,500.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010649 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030158	1/4/2023	435,330.00	26/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
648	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL COLOCACION DE BANNER FIJO A TRAVES DE WWW.IMPACIALRD.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023, SEGUN FACT. NO. 43, DF 11/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000043	11/4/2023	29,500.00	26/4/2023	29,500.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010650 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030159	1/4/2023	435,330.00	26/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
650	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA AL TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 2523 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 11/04/2023	B1500000211	10/4/2023	70,800.00	18/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010651 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030160	1/4/2023	193,480.00	26/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010652 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030161	1/4/2023	483,700.00	26/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
653	CARIVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN FACTURA 001267, D/F 03/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500000723	3/4/2023	118,000.00	19/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010654 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030163	1/4/2023	1,402,730.00	26/4/2023	1,402,730.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010732 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030247	1/4/2023	628,810.00	26/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
656	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20086 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500003833	1/4/2023	26,660.41	26/4/2023	26,660.41	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010655 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030164	1/4/2023	24,185.00	26/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
658	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20088 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	B1500003835	1/4/2023	107,918.72	18/4/2023	107,918.72	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010656 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030165	14/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010657 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030166	14/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010658 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030167	1/4/2023	24,185.00	26/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010660 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030169	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010661 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030170	14/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010662 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030171	1/4/2023	24,185.00	26/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010664 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030173	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	3 SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010665 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030174	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	5 SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010688 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030197	1/4/2023	822,290.00	26/4/2023	822,290.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010689 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030198	1/4/2023	2,611,980.00	26/4/2023	2,611,980.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010690 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030199	1/4/2023	483,700.00	26/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010666 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030175	1/4/2023	19,348.00	26/4/2023	19,348.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010667 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030176	1/4/2023	241,850.00	26/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010668 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030177	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
673	V ENERGY S.A.	PPI SEMANA 01 AL 07 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.5570019745 D/F 07/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500204617	7/4/2023	19,260,162.51	17/4/2023	19,260,162.51	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010669 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030178	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
675	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI SEMANA 01 AL 07 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.2656 FO D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000305	12/4/2023	41,119,872.38	17/4/2023	41,119,872.38	0.00	Pagado
676	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA 01 AL 07 DE ABRIL 2023 FACTURA NO. B1150709 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500021952	11/4/2023	33,477,034.65	17/4/2023	33,477,034.65	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010691 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030200	1/4/2023	483,700.00	26/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010692 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030201	1/4/2023	1,257,620.00	26/4/2023	1,257,620.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010670 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030179	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010671D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030180	1/4/2023	290,220.00	26/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010672 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030181	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010673 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030182	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010674 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030183	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010675 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030184	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010676 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030185	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010677 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030186	1/4/2023	677,180.00	26/4/2023	677,180.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010678 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030187	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010679 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030188	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010680 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030189	1/4/2023	580,440.00	26/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010681 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030190	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
691	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2023 FACTURA NO.500000612 D/F 05/04/2023 UN TOTAL 1800 LBS EQUIVALENTES A 15 SACO DE 120	B1500000612	5/4/2023	9,000.00	18/4/2023	9,000.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010682 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030191	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010683 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030192	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
694	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023 FACTURA NO.500000611 D/F 05/04/2023 UN TOTAL 11400 LBS EQUIVALENTES A 95 SACO DE 120 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500000611	5/4/2023	57,000.00	18/4/2023	57,000.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010684 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030193	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010685 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030194	1/4/2023	193,480.00	26/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010686 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030195	1/4/2023	411,145.00	26/4/2023	411,145.00	0.00	Pagado
698	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2023 FACTURA NO.500000614 D/F 05/04/2023 UN TOTAL 30,000 LBS EQUIVALENTES A 250 SACO DE 120 LB ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500000614	11/4/2023	150,000.00	19/4/2023	150,000.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010687 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030196	1/4/2023	217,665.00	26/4/2023	217,665.00	0.00	Pagado
700	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2023 FACTURA NO.500000610 D/F 05/04/2023 UN TOTAL 1,407,220.00 LBS EQUIVALENTES A 11,726.8333 SACO DE 120 LB ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500000610	5/4/2023	7,036,100.00	20/4/2023	7,036,100.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010693 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030202	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010694 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030203	1/4/2023	483,700.00	26/4/2023	483,700.00	0.00	Pagado
703	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.500000613 D/F 11/04/2023 UN TOTAL 899,860 LBS EQUIVALENTES A 7,498.83 SACO DE 120 LB ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500000613	11/4/2023	4,499,300.00	18/4/2023	4,499,300.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010695 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030204	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010696 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030205	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010697 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030206	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010698/ D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030207	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010699 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030208	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010700 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030209	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010701 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030210	1/4/2023	193,480.00	26/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010702 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030211	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010703 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030212	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010704 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030213	1/4/2023	541,744.00	26/4/2023	541,744.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010705 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030214	1/4/2023	1,354,360.00	26/4/2023	1,354,360.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010706 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030215	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010707 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030216	1/4/2023	241,850.00	26/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010708 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030217	1/4/2023	967,400.00	26/4/2023	967,400.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010709 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030218	1/4/2023	338,590.00	26/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010710 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030219	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010711 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030220	1/4/2023	435,330.00	26/4/2023	435,330.00	0.00	Pagado
721	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2023 FACTURA NO.212 D/F 11/04/2023 FACT 7,281 SACOS HARINA 120 LBS ENTRADA A CONTABILIDAD 14/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023.	B1500000212	11/4/2023	4,368,800.00	18/4/2023	4,368,800.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010712 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030221	1/4/2023	290,220.00	26/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010713 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030222	1/4/2023	72,555.00	26/4/2023	72,555.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010714 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030223	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010715 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030224	1/4/2023	628,810.00	26/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010716 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030225	1/4/2023	290,220.00	26/4/2023	290,220.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010717 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030226	1/4/2023	725,550.00	26/4/2023	725,550.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010718 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030227	1/4/2023	217,665.00	26/4/2023	217,665.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010719 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030228	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010720 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030229	17/4/2023	580,440.00	26/4/2023	580,440.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010721 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030230	1/4/2023	241,850.00	26/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010722 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030231	1/4/2023	96,740.00	26/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010726 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030237	1/4/2023	145,110.00	26/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010727 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030238	1/4/2023	241,850.00	26/4/2023	241,850.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, FACTURA N°010010728 D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023	B1500030239	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
736	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00393 FACTURA F21845 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 4/04/2023.	B1500000431	1/4/2023	33,763.34	21/4/2023	33,763.34	0.00	Pagado
737	AENOR DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE NORMA ISO 14001: 2015 SOBRE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00092 FACTURA FT-344 D/F 13/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500000324	13/4/2023	9,580.00	20/4/2023	9,580.00	0.00	Pagado
738	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE DATOS Y TELEFONIA CUENTA 1448319 PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023 FACTURA NO. CC202304063202976342 D/F 06/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	B1500049334	6/4/2023	208,920.41	18/4/2023	208,920.41	0.00	Pagado
739	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE DATOS Y CABLE TV CUENTA 9142459 PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023 FACTURA NO. CC202304063202976905 D/F 06/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500049336	6/4/2023	33,850.21	18/4/2023	33,850.21	0.00	Pagado
740	CORAASAN	CONSUMO DE AGUA POSTABLE Y RECOGIDA DE BASURA (REGIONAL NORTE -SANTIAGO) CONTRATO 01236912 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 06193264 D/ F 05/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DDE RECEPCION 17/04/2023 SERVICIOS DE TRONCAL SIP CUENTA 719792033 MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 166 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	B1500026150	5/4/2023	6,517.00	19/4/2023	6,517.00	0.00	Pagado
741	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA CREACION DE UN DIRECTORIO SOBRE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCCAL) ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00076 FACTURA NO.2 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	E450000006212	1/4/2023	11,582.85	20/4/2023	11,582.85	0.00	Pagado
742	L M C LEAN MANAGEMENT CONSULTING SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°003614, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 17-04-2023.	B15000000234	10/4/2023	118,000.00	21/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
743	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIOS DE NUBES, INTERNET Y TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CUENTA 714835240 FACTURA NO. 173 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	E450000006132	1/4/2023	857,523.16	20/4/2023	857,523.16	0.00	Pagado
744	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS de SUITE DE OFICCE 365 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CUENTA 714835240 FACTURA NO. 3 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/03/2023	E450000007184	1/4/2023	2,088,574.98	20/4/2023	2,088,574.98	0.00	Pagado
745	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DE 13 AL 18 MARZO 2023 FACTURA NO.109884 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000167	13/4/2023	3,873,900.00	19/4/2023	3,873,900.00	0.00	Pagado
746	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DE 20 AL 25 DE MARZO 2023 FACTURA NO.109872 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000166	12/4/2023	3,241,900.00	19/4/2023	3,241,900.00	0.00	Pagado
747	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DE 27 DE MARZO AL 2023 AL 1/04/2023 FACTURA NO. 500000615 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000615	13/4/2023	9,600.00	19/4/2023	9,600.00	0.00	Pagado
748	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS								



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RRC	ESTADO
749	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MATENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00061 FACTURA 2700438063 D/F 01/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500024751	1/4/2023	32,889.00	21/4/2023	32,889.00	0.00	Pagado
750	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MATENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00061 FACTURA 2700438653 D/F 05/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 12/04/2023	B1500024789	5/4/2023	23,302.00	21/4/2023	23,302.00	0.00	Pagado
751	LM C LEAN MANAGEMENT CONSULTING SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% INICIAL A PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO. CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE MEDIO TERMINO Y ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE CALIDAD (PNC) ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00072 FACTURA F.01.001.0001 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	B1500000001	10/4/2023	259,600.00	21/4/2023	259,600.00	0.00	Pagado
752	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 541 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	B1500000541	11/4/2023	70,800.00	21/4/2023	70,800.00	0.00	Pagado
753	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 10000036846 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000799	12/4/2023	47,200.00	21/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
754	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000036847 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500000800	12/4/2023	47,200.00	21/4/2023	47,200.00	0.00	Pagado
755	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000003696 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500002188	12/4/2023	59,000.00	21/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
756	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000041757 D/F 13/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	B1500002199	13/4/2023	59,000.00	21/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
757	MORINI DOMINICANA SRL.	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATO DE CHOFERES FACTURA 01-FG-47 D/F 28/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/05/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023	B0100000063	1/4/2023	145,110.00	24/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
758	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00237 FACTURA NO 2140 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	B1500000726	10/4/2023	9,000.00	28/4/2023	9,000.00	0.00	Pagado
759	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA FACTURA NO. 666852 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 11/04/2023	B1500000109	10/4/2023	4,013,500.00	26/4/2023	4,013,500.00	0.00	Pagado
760	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 27 AL 01 DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 110153 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500000168	21/4/2023	3,717,200.00	27/4/2023	3,717,200.00	0.00	Pagado
761	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO DEL PPI, SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA No.2661 D/F 19/04/2023.ENTRADA A FINANCIERO 25/04/2023.ENTRADA DE RECEPCION 20/04/2023.	B1500000307	19/4/2023	93,661,932.60	26/4/2023	93,661,932.60	0.00	Pagado
762	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, SEGUN FACTURA N° 0253, D/F 20/04/2023, FECHA DE RECEPCION 25-04-2023.	B1500000253	20/4/2023	94,000.00	28/4/2023	94,000.00	0.00	Pagado
763	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N° 003616 D/F 13-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25-04-2023, FECHA DE RECEPCION 21-04-2023	B1500000236	13/4/2023	236,000.00	28/4/2023	236,000.00	0.00	Pagado
764	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.213 D/F 18/04/2023, 6,046 SACOS HARINA 120 LBS ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023.	B1500000213	18/4/2023	3,628,000.00	27/4/2023	3,628,000.00	0.00	Pagado
765	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023849 D/F 15/02/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001323	1/4/2023	193,480.00	27/4/2023	193,480.00	0.00	Pagado
766	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023853 D/F 15/02/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001327	1/4/2023	338,590.00	27/4/2023	338,590.00	0.00	Pagado
767	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023364D/F 16/01/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001225	1/4/2023	628,810.00	27/4/2023	628,810.00	0.00	Pagado
768	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023386D/F 16/01/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001247	1/4/2023	48,370.00	27/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
769	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023476D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001253	1/4/2023	143,175.20	27/4/2023	143,175.20	0.00	Pagado
770	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023519D/F 26/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001259	1/4/2023	145,110.00	27/4/2023	145,110.00	0.00	Pagado
771	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023629D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500001292	1/4/2023	50,304.80	27/4/2023	50,304.80	0.00	Pagado
772	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023638D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500001301	1/4/2023	48,370.00	27/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
773	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURTA NO. 101010023836D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500001310	1/4/2023	96,740.00	27/4/2023	96,740.00	0.00	Pagado
774	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS T CARGAS, D/F 03/04/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 25/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500025212	3/4/2023	145,100.00	28/4/2023	145,100.00	0.00	Pagado
775	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS T CARGAS, D/F 03/04/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 25/04/2023, FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500025224	6/4/2023	870,660.00	28/4/2023	870,660.00	0.00	Pagado
776	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2023 FACTURA B1150904 D/F 19/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/04/2023	B1500021953	19/4/2023	25,764,503.79	26/4/2023	25,764,503.79	0.00	Pagado
777	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA A ASISTIR AL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS D ELOS COMBUSTIBLES ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00059 FACTURA 11 D/F 15/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 19/04/2023	B1500000011	15/4/2023	236,000.00	27/4/2023	236,000.00	0.00	Pagado
778	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 3 AL 8 DE ABRIL FACTURA 214 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	B1500000214	20/4/2023	3,546,550.00	28/4/2023	3,546,550.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030152	1/4/2023	48,370.00	26/4/2023	48,370.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030168	1/4/2023	24,185.00	26/4/2023	24,185.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LOS SINDICATOS DE CHOFERES, D/F 11-03-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 11-04-2023.	B1500030162	1/4/2023	532,070.00	26/4/2023	532,070.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
782	HYLSA	CONTRATAION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00157 FACTURA 04-FC-039224 D/F 23/2/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/4/2023 FECHA RECEPCION 02/03/2023	B1500004774	1/4/2023	50,255.02	18/4/2023	50,255.02	0.00	Pagado
783	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW.COLORVISION.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN FACTURA 5260 D/F 03/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/4/2023 FECHA DE RECEPCION 10/4/2023	B1500003223	3/4/2023	59,000.00	18/4/2023	59,000.00	0.00	Pagado
784	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN FACTURA 5259 D/F 03/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/4/2023 FECHA DE RECEPCION 10/4/2023	B1500003222	3/4/2023	53,100.00	18/4/2023	53,100.00	0.00	Pagado
785	Telemédicos Dominicana SA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°165948 D/F 14-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28-03-2023	B1500000373	1/4/2023	118,000.00	14/4/2023	118,000.00	0.00	Pagado
786	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA 25 AL 31 DE MARZO 2023 FACTURA B11150425 D/F 04/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/04/2023 FECHA DE RECEPCION 05/04/2023	B1500021951	4/4/2023	35,121,711.17	12/4/2023	35,121,711.17	0.00	Pagado
		TOTAL			672,662,753.44				

REALIZADO POR:
MELBA TERRELL
CONTADORA

