



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5,040.00
2	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,830.00
3	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,690.00
4	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3,419.83
5	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,559.77
6	31/12/2020	B1500000004	LIGHTING & DESIGN LYF SRL	Balance Inicial al 31/12/2020. Comprobante NCF B1500000004	118,608.29
7	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00
8	20/1/2021	B1500000039	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB NCF B1500000039	135,700.00
9	6/4/2021	B1500000094	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	Servicio de Alquiler de Vehículo KIA SORENTO (Jeepeta 2019, 3 filas de asiento, 5 puertas, aire Acondicionado, Radio MP3, Gasolina)	12,980.00
10	5/1/2021	B1500000293	J L CONSULTORES	NCF B1500000293, DF. 04/11/2020	70,800.00
11	5/1/2021	B1500000298	J L CONSULTORES	FACTURA NCF B1500000298, DF 09/12/2020	70,800.00
12	5/1/2021	B1500000299	J L CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE, FACT. NCF B1500000299, DF. 09/12/2020	70,800.00
13	27/1/2021	B1500000208	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA ENTERATE CON. FACT. NCF B1500000208, DF 11/12/2020	47,200.00
14	13/1/2021	B1500000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000985, DF 01/01/2021	24,780.00
15	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B150000237, DF 06/01/2021	340,432.64
16	12/2/2021	B1500001014	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B1500001014, df 18/01/2021	177,649.00
17	26/2/2021	B1500001065	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. Factura NCF B1500001065, df 12/02/2021	33,748.00
18	25/2/2021	B1500000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL. FACTURA NCF B1500000001, DF 20/01/2021	2,360.00
19	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI. FACTURA NCF B1500000031, DF. 05-02-2021	11,000.00
20	29/4/2021	B1500000940	MERCERIA DUME SRL	SOLICITUD DE CAJAS DE REGALOS CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS.	9,389.98
21	17/3/2021	B1500000295	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
22	17/3/2021	B1500000288	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
23	7/4/2021	b1500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA		2,360.00
24	19/3/2021	B1500001032	OPTIC		140,000.00
25	14/4/2021	B1500000227	ROSA E. ESCOTO DE MATOS		10,620.00
26	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,103.81
27	12/3/2021	B1500000404	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		6,520,000.00
28	24/6/2021	B1500000032	RAFAEL MELGEN SEMAN		5,900.00
29	18/6/2021	B1500000073	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	39,264.50
30	18/6/2021	B1500000074	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	39,264.50
31	18/6/2021	B1500000086	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021.	39,264.50
32	18/6/2021	B1500000087	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021.	39,264.50
33	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFERA	36,412.20
34	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES H/P	35,164.00
35	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8,791.00
36	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NUEMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
37	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65R17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
38	30/6/2021	B1500000042	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MAYO 2021.	46,646.23
39	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46,646.23



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
40	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46,646.23
41	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42,405.66
42	5/7/2021	B1500000145	PRENSA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "RESUMEN FINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	59,000.00
43	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS .	58,972.39
44	10/9/2021	B1500004999	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO DE PUB. SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL EN TV REVISTA, DEL 01/07/2021 AL 01/08/2021.	47,200.00
45	10/9/2021	B1500004939	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPORT/ INSTITUCIONAL , TV REVISTA DEL 1 AL31 DE AGOSTO DE 2021	1,160,157.32
46	15/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	140,000.00
47	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
48	22/10/2021	B1500000146	MULTIPLICITY SRL	COMPETENCIA PLUS PENSAMIENTO ANALISTICO Y SISTEMICO COMPETENCIA BASICAA RAZONAMIENTO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	950,000.01
49	8/11/2021	B1500000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CUÑA POR PROGRAMA MODO DE PINION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70,800.00
50	26/11/2021	B1500000043	ALEXIS JOSE VEGAZO FANITH	SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE FIRMA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	11,800.00
51	29/11/2021	B1500000238	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOS(2) CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	531,000.00
52	12/11/2021	B1500003704	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	RECARGA DE PEAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	200,000.00
53	25/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00
54	10/11/2021	B1500031915	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA -NOVIEMBRE 2021	84,000.00
55	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021- BUFALO TUURS	56,000.00
56	17/11/2021	B1500000012	EDUARD JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURÍDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00
57	17/11/2021	B1500008137	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DE OCTUBRE D/F 26/10/2021	281,800.00
58	17/11/2021	B1500008193	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
59	17/11/2021	B1500008178	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
60	17/11/2021	B1500008136	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291,800.00
61	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	27,582.11
62	10/11/2021	A010010011500003	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos HYNDIAH DE NOVIEMBRE 2021	5,700.00
63	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58,412.38
64	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121,521.60
65	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
66	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	32,532.60
67	10/11/2021	A010010011500003	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35,587.27
68	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	60,096.00
69	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
70	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16,729.21
71	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPART BLANCA P-X272070 DE NOVIEMBRE 2021	29,798.40



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
72	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37,974.70
73	10/11/2021	A010010011500002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES BLANCA P-G324452 DE NOVIEMBRE 2021	14,899.20
74	3/12/2021	B1500013968	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO SIND. DE CAM. Y FURGO DE PUERTO PLATA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 FENETRANO	336,000.00
75	2/12/2021	B1500000048	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	99,120.00
76	3/12/2021	B1500040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Descuento RD\$ 28 por cubrir al mic /intran. del me de diciembre 2021	729,800.00
77	23/12/2021	B1500000240	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M, POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
78	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICA DOMINICANA (CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021	38,096.50
79	28/12/2021	B1500000819	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	88,500.00
80	3/12/2021	B1500000002	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RD\$28.00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000.00
81	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
82	1/11/2021	B1500000045	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	FACTURA NCF B1500000045, DF 26/10/2021, ADQ. REGLETAS Y LAMPARAS ELECTRICAS, SEGUN OC/ MICM-2021-00398.	158,931.84
83	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
84	31/12/2021	B1500014624	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUINEAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	56,000.00
85	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROMOCION PUBLICITARIA TV , EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	88,500.00
86	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35,400.00
87	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHICULO ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12,980.00
88	31/1/2022	B1500004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
89	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TV ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
90	16/3/2022	B1500008667	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ASOC. CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA. 4620 FECHA 20/02/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	96,740.00
91	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 598 FECHA 01/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	5,094.60
92	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE AMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/0202-30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
93	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TTOBATETV , CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2022 FACTURA 89 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	47,200.00
94	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO ANT7-AMANECEER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
95	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA , PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011, O/C MICM-2022-00026. FACTURA NCF B1500001030 D/F 11/02/2022.	47,200.00
96	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR \$494,700.00, MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA \$96,815.00	397,885.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
97	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
98	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
99	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
100	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
101	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITAES)POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/052022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
102	8/6/2022	B150000020053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD\$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B)FACT. NO. 101010020053 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	96,740.00
103	8/6/2022	B1500019572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R9)FACT. NO. 101010019572 D/F 21-4-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	483,700.00
104	9/6/2022	B1500000366	ECO SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15%EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE TRABAJO 2 DILLA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A; IMPRESORA,MEDIO BAÑO INTEGRADAS , PROYECTO, ENERGIA ELECTRICA , AIRE ACONDICIONADO, ESCRITORIO Y SILLA PARA FACILITADOR UN BEBEDERO. ASI COMO PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL AMPLIO PARQUEOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PLAZA Y OFICINA. FACTURA. 366 FECHA 12/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/06/2022	7,080.00
105	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL RPOGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000140 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022FECHA DE RECEPCION ADMINISTRATIVA NO TIENE	59,000.00
106	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. B1500004873 D/F 31-5-2022ENTRADA CONTABILIDAD 9-6-2022ENTRADA RECEPCION 8-6-2022	8,700.00
107	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000176 DE FECHA 15/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/06/2022	94,400.00
108	21/6/2022	B1500000015	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT.15 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24,718.05
109	24/6/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS ITBIS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022FACTURA NO. 125098 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
110	24/6/2022	B1500000543	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS ITBIS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2022FACTURA NO. 125100 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
111	24/6/2022	B1500000548	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS ITBIS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. 125100 DE FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
112	15/6/2022	B1500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.255 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	118,000.00
113	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT.FT056135 D/F 29/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	1,627,598.70
114	10/7/2022	B1500048370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-12221FACTURA NO. 010006979 DE FECHA 10/07/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2022FECHA DE RECEPCION 01/08/2022.	48,370.00
115	17/7/2022	B1500017827	PETROMOVIL S A	SUBCIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518FACTURA NO.010007083 DE FECHA 17/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022FECHA DE RECEPCION 04/08/2022.	386,960.00
116	2/9/2022	B1500096740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B1500018199 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	96,740.00
117	2/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALIQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2021. POR UN VALOR EN UD\$2458.79 EL ESQUIVALENTE EN RD\$ 133,512.297LA TASA DE CAMBIO ULITIZADA FUE LA DE VENTA 54.30 DE FECHA 20/09/2022FACTURA. B1500000579 FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	133,512.29
118	1/10/2022	B1500005283	EDITORA HOY S. A. S.	P/REG. FACTUR A NO. 258216, NCF B1500005283 DF 12/07/2022, PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00257. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022; CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	158,592.00
119	1/10/2022	B1500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFECIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022Fecha de Recepción20/09/2022	150,000.00
120	3/10/2022	B1500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000172 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
121	8/11/2022	B1500000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 198 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	29,500.00
122	1/11/2022	B0100182130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.167 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción d/f 30/09/2022NOTA. SEREGISTRO CON EL B01000182130 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500182130 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	3,323,412.02
123	1/11/2022	B0100183506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción d/f 30/09/2022NOTA. SEREGISTRO CON EL B01000183506 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500183506 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	2,965,659.82
124	1/12/2022	B1500000142	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA. B1500000142 FECHA 5112/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022	23,600.00
125	7/12/2022	B1500000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 10522 D/F 05-12-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022	70,800.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
126	5/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO DE LA SEMANA MIPYMES 2023 . FACTURA FA-1006 D/F 05/12/2022 ORDEN NO.2022-00501 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 20/12/2022 Fecha de Recepción 15/12/2022	99,120.00
127	1/12/2022	B1500048566	AGUA PLANETA AZUL C POR A	9 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855809 NCF B1500048566 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD12/12/2022ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	585.00
128	1/12/2022	B1500048498	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855530 NCF B1500048498 D/F 03/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,440.00
129	1/12/2022	B1500048578	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855852 NCF B1500048578 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,300.00
130	1/12/2022	B1500048624	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856095 NCF B1500048624 D/F 09/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,380.00
131	1/12/2022	B1500048172	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856393 NCF B1500048712 D/F 11/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,600.00
132	1/12/2022	B1500048789	AGUA PLANETA AZUL C POR A	15 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856712 NCF B1500048789D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	975.00
133	1/12/2022	B1500048803	AGUA PLANETA AZUL C POR A	69 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856778 NCF B1500048803 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,140.00
134	1/12/2022	B1500048876	AGUA PLANETA AZUL C POR A	59 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857026 NCF B1500048876 D/F 17/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,540.00
135	1/12/2022	B1500048931	AGUA PLANETA AZUL C POR A	77 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857374 NCF B1500048931 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,620.00
136	1/12/2022	B1500048922	AGUA PLANETA AZUL C POR A	520 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857314 NCF B1500048922 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	520.00
137	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	3,839.81
138	1/12/2022	B1500057714	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57714 NCF B1500057714 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	550.00
139	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B15000471395 D/F 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 04/03/2021	3,959.80
140	1/12/2022	B1500057751	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57751 NCF B1500057751 D/F 9/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/03/2021	650.00
141	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.713947 NCF B15000471397 D/F 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 10/03/2021	3,599.82
142	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B15000471398 D/F 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 12/03/2021	4,499.78
143	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	455.00
144	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B15000471399 D/F 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 16/03/2021	3,299.84



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
145	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B15000471401 D/F 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 18/03/2021	4,499.78
146	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B15000471402 D/F 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 22/03/2021	4,060.00
147	1/12/2022	B1500057881	AGUA PLANETA AZUL C POR A	8 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57881 NCF B1500057881 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	520.00
148	1/12/2022	b1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B15000471396 D/F 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 08/03/2021	4,379.78
149	1/12/2022	B1500071403	AGUA PLANETA AZUL C POR A	90 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71403 D/F 24/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 24/03/2021	5,399.73
150	1/12/2022	B1500071404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71404 D/F 26/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/03/2021	4,439.78
151	1/12/2022	B1500057953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57953 D/F 29/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 29/03/2021	715.00
152	1/12/2022	B1500071405	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71405 D/F 30/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/03/2021	4,499.78
153	1/12/2022	B1500084174	AGUA PLANETA AZUL C POR A	61 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84174 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	4,270.00
154	1/12/2022	B1500057995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	5 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57995 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	325.00
155	1/12/2022	B1500084175	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84175 D/F 07/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 07/04/2021	5,600.00
156	1/12/2022	B1500084176	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84176 D/F 09/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/04/2021	5,250.00
157	1/12/2022	B1500084178	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84178 D/F 13/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/04/2021	5,600.00
158	1/12/2022	B1500058090	AGUA PLANETA AZUL C POR A	06 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58090 D/F 14/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 14/04/2021	390.00
159	1/12/2022	B1500058120	AGUA PLANETA AZUL C POR A	83 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58120 D/F 15/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/04/2021	5,810.00
160	1/12/2022	B1500058148	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58148 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	715.00
161	1/12/2022	B1500084180	AGUA PLANETA AZUL C POR A	68 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58180 D/F 21/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 21/04/2021	4,760.00
162	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	8,470.00
163	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	715.00
164	1/12/2022	B1500084183	AGUA PLANETA AZUL C POR A	65 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84183 D/F 28/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 28/04/2021	4,550.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
165	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A	71 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84184 D/F 30/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/04/2021	4,970.00
166	1/12/2022	B1500058715	AGUA PLANETA AZUL C POR A	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/06/2021	22,190.00
167	6/1/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE COMPLETIVO DE FACTURAS DE LICENCIAS OFFICE365(UTILIZADO EN ESTE MICM) LA CUALES NO FUERON FACTURADA POR INCNVENIENTE DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA CLOUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 1960000840 D/F 06/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 6/01/2023	13,460,516.68
168	10/12/2022	B15000201341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO B15000201341 DE FECHA 10/12/2022PENDIENTE FACTURA. FACTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF. SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE CXP SE REGISTRA POR 1.00, PORQUE NO PUDO ANULARSE	1.00
169	26/12/2022	B1500020044	PETROMOVIL S A	FACTURA NO B1500020547 DE FECHA 26/12/2022PENDIENTE FACTURAFACUTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF. SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE CXP SE REGISTRA POR 1.00, PORQUE NO PUDO ANULARSE	1.00
170	5/1/2023	B1500000171	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN RECIBOS DE DESCARGOS Y FINIQUITO LEGAL) SEGUN FACTURA NO.171 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/01/2023 FECHA DE RECEPCION 10/01/2023	59,000.00
171	2/2/2023	B150000132	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	REGISTRO FACTURA COMPROBANTE B150000132 DE FECHA 2/2/2023.	51,310.84
172	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.187 D/F 03/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023	59,000.00
173	21/2/2023	B1500000591	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADIMT 2023 SEMANA DEL 09 AL 11/02/2023 EQUIVALENTE A 63.455 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000591 D/F 21/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	3,807,300.00
174	20/2/2023	B1500000101	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO MOLINO VALLE DEL CIBAO (HARINA), FACTURA NO. B1500000101 D/F 20/2/2023ENTRADA CONTABILIDAD 2/3/2023 FECHA RECEPCION 01/03/2023.	118,000.00
175	16/2/2023	B1500255759	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 1709455 FACTURA 1709455226-51 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	4,058.43
176	16/2/2023	B1500256779	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 3947858 FACTURA 3947858074-23 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	848.98
177	6/3/2023	B1500000494	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°0494, D/F 06-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-03-2023, FECHA DE RECEPCION 13-03-2023.	59,000.00
178	15/3/2023	B1500000290	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 290 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
179	15/3/2023	B1500000291	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 291 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
180	15/3/2023	B1500000292	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 292 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
181	15/3/2023	B1500000294	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 290 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
182	1/3/2023	FCR00000645	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS Y SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES DE VILMA ARBAJE. PARTICIPACION EN EL V FORO IBEROAMERICACO DE LA MIPYMES, LISBOA PORTUGAL DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022	71,556.75
183	1/3/2023	FCR00000673	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO, VIATICOS Y SEGURO INTERNACIONAL DE LUISA MARIENNA HYAR PRESENTACION DEL QUINTO EXAMEN DE POLITICA COMERCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA EN GINEBRA, SUIZA DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO 2023 FACTURA NO. OCP-FCR-00000673 D/F 07/02/2023	229,778.12
184	1/3/2023	FCR00000672	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONAL DE NATALIA POLANCO Y LUIS EDUARDO BRUGAL. PARTICIACION EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) EN VIENA, AUSTRIA DESDE EL 21 AL 28 DE ENERO 2023	442,980.44
185	1/3/2023	FCR00000428	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONALES DE LUIS SANA FAÑA CORRESPONDIENTE A LA BECA OTORGADA POR EL PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNODE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE 23 AL 30 DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO OCP-FCR-00000428 D/F 25/010/2022	213,146.00
186	20/3/2023	B1500000623	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA 00002212 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/03/2023	88,500.00
187	22/3/2023	B1500000373	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°1-26228 D/F 22-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28/032023	118,000.00
188	29/3/2023	B0300001239	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R NOTA DE DEBITO B0300001239 Y CARGADO A FACTURA B1500008346.	1,305.00
189	4/4/2023	B1500000011	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS MAS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES PEDERNALES.FECHA DE FACTURA 4/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023.	131,040.00
190	1/4/2023	B1500000126	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD. CO .SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 20060987 FECHA 24/03/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 31/03/2023	94,400.00
191	1/4/2023	B1500001535	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ATRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 21-2663 D/F 22/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	88,500.00
192	1/4/2023	B1500001536	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ATRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 21-2664D/F 22/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	88,500.00
193	6/4/2023	B1500000241	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 241-23 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	35,400.00
194	1/4/2023	B1500000246	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0246, D/F 28-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 03-04-2023	59,000.00
195	10/4/2023	B1500000205	Veera Media SRL	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " ABRIENDO EL JUEGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023, SEGUN FACT. NO. 23-0205, DF 10/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	70,800.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
196	11/4/2023	B1500000276	MOISÉS GONZALEZ PEÑA	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, COLOCACION DE UN BANNER EN EL PERIODICO "DIGITAL DESPERTAR NACIONAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023, SEGUN FACT. NO. 276, DF 11/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	35,400.00
197	1/4/2023	B1500000047	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL COLOCACION DE UN BANNER EN LA PLATAFORMA DIGITAL "WWW.BUSCANCODOLANOTICIA.COM" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023, SEGUN FACT. NO. 47, DF 10/03/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	59,000.00
198	11/4/2023	B1500001002	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N° 52723 , D/F 11/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 17-04-2023.	118,000.00
199	11/4/2023	B1500001001	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL DIARIO Z DIGITAL Z AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES DE LA Z 101, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°52722, D/F 11-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 17-04-2023.	59,000.00
200	17/4/2023	B1500000331	VIDA FM	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN EL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINCO- 5 PARTICIPANTES ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00073 FACTURA 0000006671 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	40,000.00
201	11/4/2023	B1500001003	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N°1003, D/F 11-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 18-04-2023.	118,000.00
202	11/4/2023	B1500001004	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N°1004, D/F 11-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 18-04-2023.	118,000.00
203	1/4/2023	B1500006173	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00030 FACTURA 01 75830 D/F 29/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 3/04/2023	123,900.00
204	1/4/2023	B1500006180	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00031 FACTURA 01 75841 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 3/04/2023	133,564.20
205	12/4/2023	B1500000199	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PÙBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000006121 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	47,200.00
206	10/4/2023	B1500001219	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PÙBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 124870 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	29,500.00
207	10/4/2023	B1500001218	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PÙBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.124869 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 14/04/2023	70,800.00
208	1/4/2023	B1500040875	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO OREDEN DE COMPRAS MICM-2022-00361 FACTURA FV-02-2537804 D/F 06/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	12,825.00
209	1/4/2023	B1500041210	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO OREDEN DE COMPRAS MICM-2022-00361 FACTURA FV-02-2543402 D/F27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	15,525.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
210	1/4/2023	B1500040948	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2538922 D/F 10/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	9,685.00
211	1/4/2023	B1500041027	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2540406 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	8,905.00
212	1/4/2023	B1500041071	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-25409754 D/F 17/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	2,080.00
213	1/4/2023	B1500041081	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2541338 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	4,550.00
214	1/4/2023	B1500040864	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2537619 D/F 06/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	4,485.00
215	1/4/2023	B1500041148	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2542349 D/F 23/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	8,060.00
216	1/4/2023	B1500041236	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2543708 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	8,255.00
217	1/4/2023	B1500021263	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO FACTURA FV-02-2544203 D/F 30/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHAS DE RECEPCION 18/04/2023	3,055.00
218	20/4/2023	B1500000712	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 712 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	29,500.00
219	18/4/2023	B1500000119	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 119 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	47,200.00
220	8/4/2023	B1500008007	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO 15 EJEMPLARES DIARIOS POR UN PERIODO DE UN AÑO ORDEN DE COMPRA MICM-2023-0097 FACTURA NO.2021761 D/F 08/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	51,750.00
221	24/4/2023	B1500000450	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM FACTURA NO. 003542 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	94,400.00
222	18/4/2023	B1500000061	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 5562 D/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
223	18/4/2023	B1500000062	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA NO. 5563 D/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
224	18/4/2023	B1500000064	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 5565 D/F18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
225	17/4/2023	B1500000147	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 1439 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
226	17/4/2023	B1500000149	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2023 FACTURA 1441 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
227	17/4/2023	B1500000150	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 1442 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
228	11/4/2023	B1500000250	Grupo Uvas del Mar SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA Y NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 250 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	59,000.00
229	5/4/2023	B1500000060	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 60 D/F 05/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	59,000.00
230	3/4/2023	B1500041301	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES PARA AGUA POLICARBONATO 5 GALONES Y RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00087 FACTURA FV-02-2545155 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	20,950.00
231	19/4/2023	B1500000313	EDITORIAL CM SAS	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00035 FACTUTRA 0148 D/F 19/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	177,000.00
232	11/4/2023	B1500003321	PUBLICACIONES AHORA C X A	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00032 FACTUTRA 01 80796 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	118,745.76
233	1/4/2023	B1500006157	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261893 D/F 25/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	90,624.00
234	1/4/2023	B1500006170	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261943 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	46,586.40
235	1/4/2023	B1500006184	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261994 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	158,592.00
236	1/4/2023	B1500006185	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261995 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	46,586.40
237	10/4/2023	B1500000385	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 FACTURA 00001341 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	118,000.00
238	10/4/2023	B1500000386	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 00001342 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023.	118,000.00
239	12/4/2023	B1500000157	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DE MULTIMEDIOS PRIMIUUM VV, SRL ATRAVES DEL PROGRAMA TDN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DF 12/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	59,000.00
240	24/4/2023	B1500000107	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO, ATRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DF 24/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023.	47,200.00
241	3/5/2023	B0300001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO DEL SEGURO DE PERSONAS ARS SENASA DE LA POLIZA 00089 NOTA DE DEBITO NO. 09615 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	6,873.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
242	27/4/2023	B1500000503	NOTICIAS AL MOMENTO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL NOTICIAS AL MOMENTO, ATRAVES ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	118,000.00
243	1/4/2023	B1500000029	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 29 D/F 04/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	37,170.00
244	1/4/2023	B1500000034	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. 34 D/F 04/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023	37,170.00
245	1/5/2023	B1500040849	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SOPLIR LA TORRES MICM Y REGIONAL DE SANTIAGO, MES DE MARZO 2023 ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2022-00533 FACTURA NO. FV-02-2537248 D/ F 03/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023.	5,265.00
246	1/4/2023	B1500000268	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 268 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/5/2023 FECHA DE RECEPCION 5/05/2023	29,500.00
247	3/4/2023	B1500000269	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 269 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/5/2023 FECHA DE RECEPCION 5/05/2023	29,500.00
248	3/5/2023	B1500000270	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 270 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 8/5/2023 FECHA DE RECEPCION 5/05/2023	29,500.00
249	2/5/2023	B1500000049	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN , ATRAVES DE PAGINA WWW.BUSCANDOLANOTICIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.049 DF 02/5/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	59,000.00
250	2/5/2023	B1500000297	COMPARTIENDO VIVENCIA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL EMILIO PEREZ , ATRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENVIAS CORRESPONDIENTE A L MES DE FEBRERO 2023, FACTURA NO.0297 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	70,800.00
251	2/5/2023	B1500000626	PRODUCTORA LMO S.R.L	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , ATRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA NO.02219 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 02/05/2023	88,500.00
252	17/4/2023	FCR00000755	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS AL VICEMINISTRO LUISA M HYAR BAEZ CON EL CHEQUE NO. 021406 D/F 21/02/2023 Y KARINA ALCANTARA CHEQUE NO. 021407 D/F 21/02/2023 PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO COCHRAN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADO UNIDOS (USDA) WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/04/2023	280,901.04
253	30/4/2023	B1500000127	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A , NOTICIERO AN 7- AMANECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.166030 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	94,400.00
254	3/5/2023	B1500001243	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA FACTURA 124956 DE FECHA 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023	29,500.00
255	1/5/2023	B1500113940	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38517 FACTURA NO.FS-5726624 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	6,084.00
256	1/5/2023	B1500113958	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38590 FACTURA NO.FS-5726653 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	18,252.00
257	3/5/2023	B1500117269	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38517 FACTURA NO.FS-5957907 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	6,084.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
258	3/5/2023	B1500117288	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38590 FACTURA NO.FS-5957948 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	18,252.00
259	3/5/2023	B1500001242	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA 124955 DE FECHA 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 09/05/2023 FECHA DE RECEPCION 04/05/2023	70,800.00
260	4/5/2023	B1500000410	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 00001351 DE FECHA 4/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	118,000.00
261	1/5/2023	B1500000116	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO.116 D/F 21/04/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 55.30 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 11/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	58,460.40
262	1/5/2023	B1500000117	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.117 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	7,500.00
263	1/5/2023	B1500041659	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2550928 D/F 27/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00361.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023. Fecha de Recepción 13/02/2023.	2,700.00
264	1/5/2023	B1500041300	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2545154 D/F 03/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 11/05/2023.	5,980.00
265	1/5/2023	B1500041366	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2546353 D/F10/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 05/05/2023.	5,915.00
266	1/5/2023	B1500041417	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2547201 D/F 13/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	5,980.00
267	1/5/2023	B1500041437	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2547423 D/F 13/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	2,080.00
268	1/5/2023	B1500041473	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2548093 D/F 17/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	4,225.00
269	1/5/2023	B1500041554	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2549063 D/F20/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	4,095.00
270	1/5/2023	B1500041572	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2549445 D/F 21/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	7,150.00
271	1/5/2023	B1500041619	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2550231 D/F25/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023.	4,420.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
272	1/5/2023	B1500041657	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES DE ABRIL SEGUN FACTURA FV-02-2550926 DF27/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023. Fecha de Recepción 5/05/2023	5,265.00
273	5/5/2023	B1500000080	VILORIO ENTERPRISES SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA REALIZACION DE CUATRO (4) TALLERES (PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE REPORTE DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y CERTIFICACION DE PARTICIPACION, ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00534. FACTURA NO. 2023-G08 DE FECHA 5/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/15/2023	320,000.00
274	1/5/2023	B1500109012	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38517 FACTURA NO. FS-5034043 D/F 03/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	6,084.00
275	1/5/2023	B1500110342	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38517 FACTURA NO. FS-5264843 D/F 03/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	6,084.00
276	1/5/2023	B1500110360	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38590 FACTURA NO. FS-5264871 D/F 01/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	18,252.00
277	1/5/2023	B1500109030	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38590 FACTURA NO. FS-5034073 D/F 03/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	18,252.00
278	1/5/2023	B1500112609	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38517 FACTURA NO. FS-5495707 D/F 01/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	6,084.00
279	1/5/2023	B1500112627	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38590 FACTURA NO. FS-5495735 D/F 01/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	18,252.00
280	12/5/2023	B1500000120	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	SERVICIO JURIDICO, SERVICIO NOTARIAL FACTURA 05-2023 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	29,500.00
281	4/5/2023	B1500000274	MENA DEPORTESSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 274 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	59,000.00
282	3/5/2023	B1500000158	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DELPROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 158 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 10/05/25023	59,000.00
283	16/5/2023	B1500000051	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO. 51 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	74,340.00
284	8/5/2023	B1500001022	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 FACTURA NO. 52792 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	118,000.00
285	8/5/2023	B1500001021	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIO Z DIGITAL , Z AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 FACTURA NO. 52791 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	59,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
286	4/5/2023	FCR00000857	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICO AL EXTERIOR A LA SEÑORA VILMA ARBAJE, TAMBIEN VIATICOS AL EXTERIOR A LOS SEÑORES VICTOR BISONO Y RAMON PEREZ QUIENES PARTICIPARON EN LA CONVENCION DE MINERIA Y EXPLORACION DE MINERALES DEL MUNDO (PDAC), EN TORONTO, CANADA DESDE 04 AL 08 DE MARZO 2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023	620,819.99
287	19/5/2023	B1500000204	FOUR MEDIA SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0000006182 D/F 19/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 23/05/2023	47,200.00
288	23/5/2023	B1500000179	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 179 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/05/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	27,140.00
289	26/5/2023	B1500000181	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIO PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 0181 D/F 26/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	35,400.00
290	18/5/2023	B1500000317	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGUN FACTURA N°0317, D/F 18-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 1-06-2023 FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	188,800.00
291	1/6/2023	B1500028230	HUMANO SEGUROS S A	GASTO DE SEGURO DE PERSONA ARS HUMANO POLIZA 30-95-185929 PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023 FACTURA 3212430 D/F 01/06/2023 POR UN VALOR RD\$ 1,823,312.65 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 368,902.70 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023	1,454,409.95
292	4/5/2023	B1500000275	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURA N°00275, D/F 04-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023, FECHA DE RECEPCION 05-06-2023.	177,000.00
293	6/6/2023	B1500000040	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS (ALGUACIL) FACTURA No.INV-000536 D/F 06/06/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 09/06/2023..	66,080.00
294	1/6/2023	B1500118610	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , FACTURA No. FS-6183573 D/F 01/06/23 CODIGO DE SISTEMA 38590. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	14,969.00
295	1/6/2023	B1500118591	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , FACTURA No. FS-6183517 D/F 01/06/23 CODIGO DE SISTEMA 38517. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	6,653.00
296	6/6/2023	B1500000182	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 182 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA 06/06/2023	29,500.00
297	1/6/2023	B1500001270	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA, FACTURA 125063 D/F 01/06/2023. CORRESP. AL MES DE MAYO/23.ENTRADA A CONTABLIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	29,500.00
298	2/6/2023	B1500000160	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TDN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.160 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023	59,000.00
299	5/6/2023	B1500000218	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2023 FACTURA NO. 0218 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	377,600.00
300	5/6/2023	B1500000412	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE, FACTURA 00001359 D/F 05/06/2023. CORRESP. AL MES DE MAYO/23.ENTRADA A CONTABLIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	118,000.00
301	1/6/2023	B1500000081	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL IMAGENES DE NUESTRA HISTORIAS.R.L , ATRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO 2023 DF 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 RECEPCION 14/06/2023	1,888,000.00
302	5/6/2023	B1500000739	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIO JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE DOCUMENTO, FACTURA 739 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 9/06/2023	29,500.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
303	7/6/2023	B1500000740	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIO JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE DOCUMENTO, FACTURA 740 D/F 07/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 9/06/2023	29,500.00
304	1/6/2023	B1500000506	NOTICIAS AL MOMENTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 00000506 D/F 26/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	59,000.00
305	17/6/2023	B1500000640	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023, FACTURA 500000640 D/F 17/6/23.ENTRADA DE CONTABILIDAD 22/6/23FECHA DE RECEPCION 21/6/23	8,905,600.00
306	1/6/2023	E450000000007	AES ANDRES DR S A	SUBSIDIO PPI FACTURA E450000000007 D/F 09/05/2023 REFERENCIA 1060302137 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/06/2023 FECHA DE RFECEPCION 20/06/2023	530,278,102.71
307	7/6/2023	B1500000307	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS JURIDICOS FACTURA No.307 D/F 7/6/20223.ENTRADA A CONTABILIDAD 1ra 16/6/23 y 2da 26/6/2023FECHA DE RECEPCION 9/6/2023.	80,240.00
308	20/6/2023	B1500000167	PRINTPAINT BALBI SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS IMPRESOS PARA EL CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 2023, EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE CULTURA. FACTURA 1330 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	218,300.00
309	26/6/2023	B1500000121	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 19/06/2023 AL 24/06/2023 FACTURA NO.671270 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	5,031,500.00
310	22/6/2023	B1500000641	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 22/05/2023 AL 27/05/2023 FACTURA NO.500000641 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 23/06/2023	6,761,200.00
311	22/6/2023	B1500002473	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N° 04/2023 , FACTURA N° FTD-00375737 D/F 22-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 23-06-2023	143,386.82
312	22/6/2023	B1500002474	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N° 04/2023 , FACTURA N° FTD-00375738 D/F 22-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 23-06-2023	165,938.92
313	22/6/2023	B1500002475	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N° 04/2023 , FACTURA N° FTD-00375738 D/F 22-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 23-06-2023	351,607.76
314	1/6/2023	B1500004942	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 471013 D/F 01-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	70,800.00
315	1/6/2023	B1500004943	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 471014 D/F 01-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	260,190.00
316	1/6/2023	B1500004944	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 471015 D/F 01-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	208,152.00
317	20/6/2023	B1500005000	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 472571 D/F 20-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	156,114.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
318	20/6/2023	B1500005001	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 472572 D/F 20-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	144,155.88
319	20/6/2023	B1500005002	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 472573 D/F 20-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	70,800.00
320	1/6/2023	B1500000110	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00187 FACTURA 110 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	154,598.88
321	1/6/2023	B1500003987	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 20265 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	138,419.66
322	1/6/2023	B1500004019	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 20301 D/F 30/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	122,474.87
323	1/6/2023	B1500001862	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE ASCENSORES DEL MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00036 FACTURA 1500004383 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	24,780.00
324	15/6/2023	B1500000123	MEGAINFORD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0123 D/F 15/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	88,500.00
325	1/6/2023	B1500000154	PUBLI MEGA SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1451 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	59,000.00
326	14/6/2023	B1500000224	RAFAEL GIL LAPPOST	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 FACTURA NO. 000224 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	59,000.00
327	1/6/2023	B1500031555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUERO SERVI BUS. SRL/ADOTRATUR COND 46157 SEGUN FACTURA N°010011935 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
328	1/6/2023	B1500031556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANS.TURIST. Y SERV. ALLTOURS/ ADOTRATUR COND 46192 SEGUN FACTURA N°010011936 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	193,480.00
329	14/6/2023	B1500000586	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D' AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 21584 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	94,400.00
330	1/6/2023	B1500031557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO YOWIE PREMIUN SERVICES SRL/ ADOTRATUR COND 46129 SEGUN FACTURA N°010011937 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
331	9/6/2023	B1500001045	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 52862 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	118,000.00
332	1/6/2023	B1500031558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO MEREMAYA SRL/ADOTRATUR COND 45864 SEGUN FACTURA N°010011938 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	48,370.00
333	1/6/2023	B1500031559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO. S.L/ ADOTRATUR COND 45999 SEGUN FACTURA N°010011939 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
334	19/6/2023	B1500000222	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 222 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 24/06/2023	118,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
335	14/6/2023	B1500007436	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO 10% DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 19995 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	565,776.85
336	14/6/2023	B1500007437	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO 10% DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 19996 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	389,990.00
337	22/6/2023	B1500000380	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 222 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 24/06/2023	94,400.00
338	1/6/2023	B1500031560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENGANO SRL (JEWELS)/ ADOTRATUR COND 45861 SEGUN FACTURA N°010011940 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
339	22/6/2023	B1500000379	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL-MES DE JUNIO 2023 FACTURA 379 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	47,200.00
340	1/6/2023	B1500000005	BIZ TV SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 FACTURA NO. 0005 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	118,000.00
341	25/6/2023	B1500001168	CON ASELA EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1168 D/F 25/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 25/06/2023	88,500.00
342	1/6/2023	B1500031561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TERE TOURS SOLIMAN. S.R.L/ ADOTRATUR COND 46220 SEGUN FACTURA N°010011941 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
343	1/6/2023	B1500031562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON/ADOTRATUR COND 45997 SEGUN FACTURA N°010011942 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
344	20/6/2023	B1500000703	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELE UNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 00023995 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	118,000.00
345	1/6/2023	B1500031563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATTIONS TRANSP TURISTICO/ADOTRATUR COND 46137 SEGUN FACTURA N°010011943 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
346	20/6/2023	B1500001613	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 1-26520 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	70,800.00
347	1/6/2023	B1500031564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL S.R.L/ ADOTRATUR COND 45872/45874 SEGUN FACTURA N°010011944 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	241,850.00
348	1/6/2023	B1500031565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOURS/ ADOTRATUR COND 45854 SEGUN FACTURA N°010011945 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
349	20/6/2023	B1500000162	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 162 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	35,400.00
350	1/6/2023	B1500031566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS S.R.L/ ADOTRATUR COND 45947 SEGUN FACTURA N°010011946 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
351	1/6/2023	B1500031567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL/ ADOTRATUR COND 45903 SEGUN FACTURA N°010011947 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
352	21/6/2023	B1500000124	CONACERD	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE CONACERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 124 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	88,500.00
353	20/6/2023	B1500001612	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 1-26519 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	118,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
354	1/6/2023	B1500031646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012026 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	96,740.00
355	1/6/2023	B1500031647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012027D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	193,480.00
356	1/6/2023	B1500031648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012028 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	96,740.00
357	1/6/2023	B1500031649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012029 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	483,700.00
358	1/6/2023	B1500031650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012030 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	96,740.00
359	1/6/2023	B1500031651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012031 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	725,550.00
360	1/6/2023	B1500031652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012032 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	145,110.00
361	1/6/2023	B1500031653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012033 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	193,480.00
362	1/6/2023	B1500031654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012034 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	483,700.00
363	1/6/2023	B1500031655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012035 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	241,850.00
364	1/6/2023	B1500031656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012036 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	96,740.00
365	1/6/2023	B1500031657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012037 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	386,960.00
366	1/6/2023	B1500031658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012038 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	193,480.00
367	1/6/2023	B1500031659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012039 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	48,370.00
368	1/6/2023	B1500031660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012040 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	48,370.00
369	1/6/2023	B1500031661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012041 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	193,480.00
370	1/6/2023	B1500031662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012042 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	96,740.00
371	1/6/2023	B1500031663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012043 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	290,220.00
372	4/6/2023	B1500000092	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0092 D/F 04/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	118,000.00
373	1/6/2023	B1500031664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012044 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
374	1/6/2023	B1500031683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012063 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	2,225,020.00
375	1/6/2023	B1500031684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012064 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
376	1/6/2023	B1500031685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012065 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	725,550.00
377	1/6/2023	B1500031665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012045 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
378	1/6/2023	B1500031686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012066 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
379	1/6/2023	B1500031666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012046 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	435,330.00
380	1/6/2023	B1500031687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012067 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
381	1/6/2023	B1500031667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012047 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
382	1/6/2023	B1500031668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012048 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
383	1/6/2023	B1500031688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012068 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
384	1/6/2023	B1500031689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012069 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	338,590.00
385	1/6/2023	B1500031669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012049 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
386	1/6/2023	B1500031670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012050 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
387	1/6/2023	B1500031690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012070 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
388	1/6/2023	B1500031671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012051 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
389	1/6/2023	B1500031691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012071 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
390	1/6/2023	B1500031672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012052 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
391	1/6/2023	B1500031692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012072 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	72,555.00
392	1/6/2023	B1500031693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012073 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
393	1/6/2023	B1500031694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012074 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
394	1/6/2023	B1500031695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012075 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	580,440.00
395	1/6/2023	B1500031673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012053 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	386,960.00
396	1/6/2023	B1500031696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012076 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
397	1/6/2023	B1500031697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012077 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	483,700.00
398	1/6/2023	B1500031698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012078 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
399	1/6/2023	B1500031674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012054 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	386,960.00
400	1/6/2023	B1500031699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012079 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
401	1/6/2023	B1500031700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012080 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
402	1/6/2023	B1500031675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012055 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
403	1/6/2023	B1500031701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012081 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
404	1/6/2023	B1500031702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012082 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
405	1/6/2023	B1500031676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012056 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
406	1/6/2023	B1500031568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL/ADOTRATUR COND 46227 SEGUN FACTURA N°010011948 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	193,480.00
407	1/6/2023	B1500031703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012083 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
408	1/6/2023	B1500031677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012057 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
409	1/6/2023	B1500031704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012084 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
410	1/6/2023	B1500031678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012058 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
411	1/6/2023	B1500031705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012085 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
412	1/6/2023	B1500031706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012086 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
413	1/6/2023	B1500031679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012059 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
414	1/6/2023	B1500031707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012087 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
415	1/6/2023	B1500031680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012060 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
416	1/6/2023	B1500031708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012088 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
417	1/6/2023	B1500031681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012061 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
418	1/6/2023	B1500031709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012089 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
419	1/6/2023	B1500031682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012062 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
420	1/6/2023	B1500031710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012090 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
421	1/6/2023	B1500031594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011974 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	386,960.00
422	1/6/2023	B1500031711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012091 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	48,370.00
423	1/6/2023	B1500031575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011955 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
424	1/6/2023	B1500031712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012092 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	48,370.00
425	1/6/2023	B1500031745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012120 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	532,070.00
426	1/6/2023	B1500031713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012093 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
427	1/6/2023	B1500031577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011957 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	43,533.00
428	1/6/2023	B1500031714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012094 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
429	1/6/2023	B1500031715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012095 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
430	1/6/2023	B1500031578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011958 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	43,533.00
431	1/6/2023	B1500031579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011959 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	43,533.00
432	1/6/2023	B1500031569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SOLBUS TOURS SRL/ADOTRATUR COND 46029 SEGUN FACTURA N°010011949 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
433	1/6/2023	B1500031580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011960 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	14,511.00
434	1/6/2023	B1500031581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011961 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	72,555.00
435	1/6/2023	B1500031571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU.S.R.L./ADOTRATUR COND 45955 SEGUN FACTURA N°010011951 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
436	1/6/2023	B1500031582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011962 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
437	1/6/2023	B1500031572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS, S. R.L./ADOTRATUR COND 45951 SEGUN FACTURA N°010011952 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
438	1/6/2023	B1500031583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011963 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	72,555.00
439	1/6/2023	B1500031573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE SERV TUR. GUERRERO CONCEPCION. SRL/ ADOTRATUR COND 45894 SEGUN FACTURA N°010011953 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	48,370.00
440	1/6/2023	B1500031584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011964 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
441	1/6/2023	B1500031585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011965 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
442	1/6/2023	B1500031534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011914 D/F 31/5/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/6/2023.FECHA DE RECEPCION 28/06/2023.	145,110.00
443	1/6/2023	B1500031574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU/CNTU COND 29910 SEGUN FACTURA N°010011954 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	193,480.00
444	1/6/2023	B1500031586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011966 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	48,370.00
445	1/6/2023	B1500031587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011967 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
446	1/6/2023	B1500031598	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031598 SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE ESPINAL UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011978 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	309,568.00
447	1/6/2023	B1500031570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL/ADOTRATUR COND 45855 SEGUN FACTURA N°010011950 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
448	1/6/2023	B1500031588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011968 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
449	1/6/2023	B1500031640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012020 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
450	1/6/2023	B1500031589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011969 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
451	1/6/2023	B1500031599	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031599 SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE ESPINAL UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011979 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	3,385,900.00
452	1/6/2023	B1500031590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011970 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
453	1/6/2023	B1500031641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012021 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
454	1/6/2023	B1500031591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011971 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
455	1/6/2023	B1500031642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012022 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
456	1/6/2023	B1500031592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011972 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
457	1/6/2023	B1500031643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012023 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
458	1/6/2023	B1500031600	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031600 SUBSIDIO DE FM CENTRO BUS S.R.L./UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011980 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	241,850.00
459	1/6/2023	B1500031593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011973 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
460	1/6/2023	B1500031644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012024 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	435,330.00
461	1/6/2023	B1500031645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012025 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
462	1/6/2023	B1500031633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012013 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
463	1/6/2023	B1500031597	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031597 SUBSIDIO DE METRO SERVICIOS TURISTICOS S.A./UNION DE PROPIETARIOS E AUTOBUSES FACTURA NO. 010011977 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	145,110.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
464	1/6/2023	B1500031635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012015 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
465	1/6/2023	B1500031595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011975 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	435,330.00
466	1/6/2023	B1500031636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012016 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
467	1/6/2023	B1500031535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COND 667 SEGUN FACTURA NO: 010011915 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	145,110.00
468	1/6/2023	B1500031596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011976 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
469	1/6/2023	B1500031637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012017 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	193,480.00
470	1/6/2023	B1500031638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012018 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
471	1/6/2023	B1500031602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL/ CONATRA COND 45835 SEGUN FACTURA N°010011982 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	241,850.00
472	1/6/2023	B1500031518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011901 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	246,687.00
473	1/6/2023	B1500031536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COND 1317 SEGUN FACTURA NO: 010011916 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023 EST/ASOCHODUASAB/FENATRANO	145,110.00
474	1/6/2023	B1500031639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012019 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
475	1/6/2023	B1500031519	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011902 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
476	1/6/2023	B1500031603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO JOMAYIS SRL/ CONATRA COND 46209 SEGUN FACTURA N°010011983 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	29,022.00
477	1/6/2023	B1500031604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA/ CONATRA COND 45888/46378 SEGUN FACTURA N°010011984 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	435,330.00
478	1/6/2023	B1500031537	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031537 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COND 807/808 SEGUN FACTURA NO: 010011917 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023 EST/SITRAUR-PERALEJOS/FENATRANO	483,700.00
479	1/6/2023	B1500031605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UTNASA-SINCHONSA/ CONATRA COND 1360/1361 SEGUN FACTURA N°010011985 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	290,220.00
480	1/6/2023	B1500031617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011997 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	483,700.00
481	1/6/2023	B1500031606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND 29752 SEGUN FACTURA N°010011986 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
482	1/6/2023	B1500031618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011998 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	386,960.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
483	1/6/2023	B1500031619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011999 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	386,960.00
484	1/6/2023	B1500031620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012000 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	386,960.00
485	1/6/2023	B1500031607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMPURSAN/CONATRA COND 1372 SEGUN FACTURA N°010011986 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	193,480.00
486	1/6/2023	B1500031621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012001 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
487	1/6/2023	B1500031608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR/CONATRA COND 1366 SEGUN FACTURA N°010011988 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	193,480.00
488	1/6/2023	B1500031622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012002 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	145,110.00
489	1/6/2023	B1500031609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA/CONATRA COND 1612 SEGUN FACTURA N°010011989 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
490	1/6/2023	B1500031623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012003 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	169,295.00
491	1/6/2023	B1500031624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012004 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
492	1/6/2023	B1500031610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA COND 45838 SEGUN FACTURA N°010011990 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	241,850.00
493	1/6/2023	B1500031625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012005 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
494	1/6/2023	B1500031538	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031538 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/TRANSPORTE ARIZON/FENATRANO COND 1150 SEGUN FACTURA NO: 010011918 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	193,480.00
495	1/6/2023	B1500031611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/CONATRA COND 29776 SEGUN FACTURA N°010011991 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
496	1/6/2023	B1500031612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO/CONATRA COND 29745 SEGUN FACTURA N°010011992 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
497	1/6/2023	B1500031626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012006 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	338,590.00
498	1/6/2023	B1500031613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA COND 45841 SEGUN FACTURA N°010011993 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	241,850.00
499	1/6/2023	B1500031627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012007 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	338,590.00
500	1/6/2023	B1500031614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJI-SDO/CONATRA COND 881SEGUN FACTURA N°010011994 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
501	1/6/2023	B1500031615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA, S.R.L/CONATRA COND 45839 SEGUN FACTURA N°010011995 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	193,480.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
502	1/6/2023	B1500031628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012008 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	241,850.00
503	1/6/2023	B1500031616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA/CONATRA COND 1081 SEGUN FACTURA N°010011996 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	145,110.00
504	1/6/2023	B1500031629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012009 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	1,015,770.00
505	1/6/2023	B1500031540	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031540 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASOTRASANP/FENATRANO COND 1244 SEGUN FACTURA NO: 010011920 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	193,480.00
506	1/6/2023	B1500031630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012010 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	96,740.00
507	1/6/2023	B1500031631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012011 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	290,220.00
508	1/6/2023	B1500031632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012012 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	580,440.00
509	1/6/2023	B1500031541	PETROMOVIL S A	A SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/RUTA/77 COND 1377 SEGUN FACTURA NO: 010011921 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	145,110.00
510	1/6/2023	B1500031552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011932 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	72,555.00
511	1/6/2023	B1500031553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011933 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	72,555.00
512	1/6/2023	B1500031542	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031542 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AOSC.CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA /FENATRANO COND 1442 SEGUN FACTURA NO: 010011922 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	48,370.00
513	1/6/2023	B1500031554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011934 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	145,110.00
514	1/6/2023	B1500031634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMICHOCOJI-JIMANI/CONATRA COND 530 SEGUN FACTURA N°010012014 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	96,740.00
515	1/6/2023	B1500031550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011930 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	72,555.00
516	1/6/2023	B1500031543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE GUERRA/ FENATRANO COND 45990 SEGUN FACTURA NO: 010011923 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	193,480.00
517	1/6/2023	B1500031551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011931 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	386,960.00
518	1/6/2023	B1500031547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011927 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	386,960.00
519	1/6/2023	B1500031548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011928 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	145,110.00
520	1/6/2023	B1500031549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011929 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	386,960.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
521	26/6/2023	B1500005016	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, FACTURA N° 473025 D/F 26-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-07-2023 FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	52,038.00
522	1/6/2023	B1500031544	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011924 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	145,110.00
523	1/6/2023	B1500031545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011925 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	241,850.00
524	1/6/2023	B1500031546	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011926 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	435,330.00
525	27/6/2023	B1500002485	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2023, FACTURA N° FTD-00375875 D/F 27-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-07-2023 FECHA DE RECEPCION 28-06-2023	22,552.10
526	1/6/2023	B1500031539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/RUTA 66-MORGAN-FENATRANO COND 949/950 SEGUN FACTURA NO: 010011919 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	193,480.00
527	1/6/2023	B1500000280	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 1708 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
528	1/6/2023	B1500000281	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 1710 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
529	1/6/2023	B1500000282	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 1711 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
530	1/6/2023	B1500000283	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 1712 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
531	1/6/2023	B1500000111	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000111 D/F 03/05/2023 ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	66,765.96
532	1/6/2023	B1500000284	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1713 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
533	1/6/2023	B1500000113	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000113 D/F 03/05/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	15,381.54
534	23/6/2023	B1500000285	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1714 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023.	35,400.00
535	1/6/2023	B1500000115	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000115 D/F 03/05/2023 ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	16,312.32
536	2/6/2023	B1500000231	FREDY SANDOVAL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0023-231 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	88,500.00
537	19/6/2023	B1500000006	BIZ TV SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0006 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	59,000.00
538	21/6/2023	B1500000175	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICAS DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 0175 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	53,100.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
539	22/6/2023	B1500000314	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0314 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
540	22/6/2023	B1500000315	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0315 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	35,400.00
541	1/6/2023	B1500000112	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000112 D/F 03/05/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	20,605.12
542	1/6/2023	b1500031601	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031601 SUBSIDIO CONTRANPLALLANOS UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES . FACTURA NO. 010011981 D/F 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	145,110.00
543	1/6/2023	B1500003894	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 BATERIA 27F-3-710 DIEHARD, FACTURA No.01-FC-555268 D/F 15/03/2022. ORDEN DE SERV. MICM-2022-00005-03.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023FECHA DE RECEPCION 18/03/2022.	13,264.90
544	1/6/2023	B1500003982	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 BATERIA 48 DIEHARD 27F, FACTURA No.01-FC-556851 D/F 12/04/2022. ORDEN DE SERV. MICM-2022-00005-05.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023FECHA DE RECEPCION 20/04/2022.	13,264.90
545	1/6/2023	B1500000161	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00277 FACTURA NO.161 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/07/2023 FECHA DE RECEPCION 08/05/2023.	15,930.00
546	1/6/2023	B1500004006	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 BATERIA 27F-3-710 DIEHARD, FACTURA No.01-FC-557263 D/F 21/04/2022. ORDEN DE SERV. MICM-2022-00005-06.ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023.FECHA DE RECEPCION 25/04/2022.	13,264.90
547	6/6/2023	B1500000164	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00277 FACTURA NO.164 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023.	15,930.00
548	21/6/2023	B1500000347	AENOR DOMINICANA SRL	ADELANTO DEL 20% DE CONTRATACION CONSULTORIA Y ARTICULACION DEL SECTOR PRIVADO CON EL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCAL) FACTURA NO. FT-390 DE FECHA 21/6/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/7/2023, FECHA RECEPCION 28/6/2023	230,100.00
549	1/6/2023	B1500001524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024948 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	96,740.00
550	1/6/2023	B1500001558	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025185 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	386,960.00
551	1/6/2023	B1500001584	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025248 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	193,480.00
552	1/6/2023	B1500001594	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025258 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	193,480.00
553	1/6/2023	B1500001599	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025263 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	96,740.00
554	1/6/2023	B1500001544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025171 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	440,989.29



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
555	1/6/2023	B1500001581	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025245 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	241,850.00
556	1/6/2023	B1500000336	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024913 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	56,956,627.48
557	1/6/2023	B1500001489	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024913 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	429,670.71
558	1/6/2023	B1500001493	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024917 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	48,370.00
559	1/6/2023	B1500001604	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA # 101010025268 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	169,295.00
560	1/6/2023	B1500001585	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025249 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	96,740.00
561	23/6/2023	B1500000335	OPEMECO E. I. R. L	REGISTRO PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO.9027 D/F 23/6/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/2023FECHA DE RECEPCION 04/7/2023	70,800.00
562	26/6/2023	B1500000336	OPEMECO E. I. R. L	REGISTRO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO.9028 D/F 26/6/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/2023FECHA DE RECEPCION 04/7/2023	70,800.00
563	1/6/2023	B1500001543	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025170 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	725,550.00
564	1/6/2023	B1500001603	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025267 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023	96,740.00
565	1/6/2023	B1500001605	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025269 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	193,480.00
566	14/6/2023	B1500001644	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025470 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	145,110.00
567	1/6/2023	B1500001547	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025174 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	483,700.00
568	14/6/2023	B1500001646	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025472 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	193,480.00
569	1/6/2023	B1500001608	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025272 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	48,370.00
570	1/6/2023	B1500001550	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025177 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	386,960.00
571	14/6/2023	B1500001647	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025473 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	967,400.00
572	14/6/2023	B1500001649	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025475 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	580,440.00
573	1/6/2023	B1500001609	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025273 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	145,110.00
574	14/6/2023	B1500001626	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025452 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	193,480.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
575	1/6/2023	B1500001556	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025183 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	145,110.00
576	14/6/2023	B1500001627	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025453 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	145,110.00
577	1/6/2023	B1500001615	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025279 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00
578	1/6/2023	B1500001557	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025184 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	145,110.00
579	14/6/2023	B1500001629	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025455 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	193,480.00
580	1/6/2023	B1500001560	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025187 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	677,180.00
581	14/6/2023	B1500001630	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025456 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00
582	1/6/2023	B1500001617	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025281 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	145,110.00
583	1/6/2023	B1500001574	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025201 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	701,365.00
584	1/6/2023	B1500001564	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025191 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	483,700.00
585	14/6/2023	B1500001631	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025457 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	193,480.00
586	14/6/2023	B1500001632	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025458 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	483,700.00
587	1/6/2023	B1500001586	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025250 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	241,850.00
588	1/6/2023	B1500001575	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025202 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	217,665.00
589	14/6/2023	B1500001633	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025459 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	241,850.00
590	1/6/2023	B1500001587	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025251 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	193,480.00
591	1/6/2023	B1500001578	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025205 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	145,110.00
592	14/6/2023	B1500001635	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025461 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	386,960.00
593	1/6/2023	B1500001589	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025253 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	96,740.00
594	14/6/2023	B1500001636	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025462 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
595	1/6/2023	B1500001590	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025254 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	145,110.00
596	14/6/2023	B1500001637	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025463 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00
597	1/6/2023	B1500001610	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025274 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	459,515.00
598	1/6/2023	B1500001593	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025257 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	48,370.00
599	14/6/2023	B1500001640	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025466 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00
600	14/6/2023	B1500001645	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025471 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	48,370.00
601	1/6/2023	B1500001595	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025259 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	96,740.00
602	1/6/2023	B1500001611	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025275 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	1,112,510.00
603	1/6/2023	B1500001596	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025260 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	145,110.00
604	1/6/2023	B1500001597	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025261 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	290,220.00
605	14/6/2023	B1500001648	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025474 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	677,180.00
606	1/6/2023	B1500001614	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025125278 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	24,185.00
607	1/6/2023	B1500001598	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025262 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	48,370.00
608	14/6/2023	B1500001651	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025477 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00
609	1/6/2023	B1500001616	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025280 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	96,740.00
610	1/6/2023	B1500001601	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025265 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	193,480.00
611	1/6/2023	B1500001602	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025266 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	96,740.00
612	28/6/2023	E450000014797	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-23, FACTURA 11 D/F 28/6/23 CUENTA 790104860.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/23FECHA DE RECEPCION 30/6/23.	10,105.10
613	28/6/2023	E450000014027	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-23, FACTURA 140 D/F 28/6/23 CUENTA 732707732.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/23FECHA DE RECEPCION 30/6/23.	43,026.47
614	28/6/2023	E450000013899	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TROCAL SIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-23, FACTURA No.169 D/F 28/6/23 CUENTA 719792033.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/23FECHA DE RECEPCION 30/6/23.	10,970.82

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
615	26/6/2023	B1500000134	EDM COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0134 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	88,500.00
616	26/6/2023	B1500000219	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0219 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	47,000.00
617	26/6/2023	B1500001618	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1-4595 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	70,800.00
618	27/6/2023	B1500001619	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1-26551 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	118,000.00
619	26/6/2023	B1500000408	SIALTA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1985 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	59,000.00
620	23/6/2023	FCR00001079	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICO FUERA DEL PAIS AL VICEMINISTRO JORGE GUILLERMO MORALES CON EL CK.No.021972 D/F 09/05/2023, PARTICIPARON EN PASANTIA TECNICA DE LA REPUBLICA CHINA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA AGENDA REGIONAL MIPYMES (PRAAR) COMO SOCIO DEL CEMPROMYPE EFECTUADO EN TAIWAN DESDE EL 20 AL 27 DE MAYO 2023.	40,373.45
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					730,688,963.56

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA



APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA