

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
900	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO NORMA ISO 22301-GESTION DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO, TERCERA FACTURA DE 10% , ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00114, FACTURA NO. G-AG00848, D/F 03/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023,	B1500000088	1/9/2023	63,720.00	29/9/2023	63,720.00	0.00	Pagado
901	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO NORMA ISO 22301-GESTION DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO, QUINTA FACTURA DE 30% , ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00114, FACTURA NO. G-AG00863, D/F 28/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023,	B1500000089	1/9/2023	191,160.00	29/9/2023	191,160.00	0.00	Pagado
902	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 500000683, D/F 18/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023, FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500000685	18/9/2023	6,000.00	28/9/2023	6,000.00	0.00	Pagado
903	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2023, FACTURA NO. 500000684, D/F 18/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023, FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500000686	18/9/2023	1,008,200.00	28/9/2023	1,008,200.00	0.00	Pagado
904	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 500000682, D/F 18/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023, FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500000684	18/9/2023	7,582,100.00	28/9/2023	7,582,100.00	0.00	Pagado
905	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 500000685, D/F 20/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023, FECHA DE RECEPCION	B1500000687	20/9/2023	9,592,000.00	29/9/2023	9,592,000.00	0.00	Pagado
906	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. BI1157715 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	B1500021967	19/9/2023	106,218,575.06	29/9/2023	106,218,575.06	0.00	Pagado
907	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 5570022326 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500228026	15/9/2023	74,933,763.78	29/9/2023	74,933,763.78	0.00	Pagado
908	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 2797 FO D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	B1500003342	20/9/2023	373,094,921.14	29/9/2023	373,094,921.14	0.00	Pagado
909	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. VFGF-00000115 D/F 15/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	B1500000210	15/9/2023	32,269,289.94	15/9/2023	32,269,289.94	0.00	Pagado
910	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLE, FACTURA NO. 0016, D/F 19/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023, FECHA	B1500000016	19/9/2023	236,000.00	29/9/2023	236,000.00	0.00	Pagado
TOTALES					3,209,639,011.79		3,209,639,011.79		

Melba Terrero

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
ANALISTA FINANCIERA



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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	B1500000073	18/6/2021	39,264.50	30/9/2023	39,264.50	0.00	Pagado
2	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	B1500000074	18/6/2021	39,264.50	30/9/2023	39,264.50	0.00	Pagado
3	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021.	B1500000086	18/6/2021	39,264.50	30/9/2023	39,264.50	0.00	Pagado
4	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021.	B1500000087	18/6/2021	39,264.50	30/9/2023	39,264.50	0.00	Pagado
5	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023FACTURA 20060987 FECHA 24/03/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/04/2022ENTRADA A RECEPCION D/F 31/03/2023	B1500000126	1/4/2023	94,400.00	15/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
6	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD 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	B1500001219	10/4/2023	29,500.00	14/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
7	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD 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	B1500001218	10/4/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
8	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	B1500040875	1/4/2023	12,825.00	18/9/2023	12,825.00	0.00	Pagado
9	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	B1500041210	1/4/2023	15,525.00	18/9/2023	15,525.00	0.00	Pagado
10	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 10/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	B1500040948	1/4/2023	9,685.00	19/9/2023	9,685.00	0.00	Pagado
11	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	B1500041027	1/4/2023	8,905.00	19/9/2023	8,905.00	0.00	Pagado
12	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	B1500041071	1/4/2023	2,080.00	19/9/2023	2,080.00	0.00	Pagado
13	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	B1500041081	1/4/2023	4,550.00	19/9/2023	4,550.00	0.00	Pagado
14	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	B1500040864	1/4/2023	4,485.00	19/9/2023	4,485.00	0.00	Pagado
15	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	B1500041148	1/4/2023	8,060.00	19/9/2023	8,060.00	0.00	Pagado
16	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	B1500041236	1/4/2023	8,255.00	19/9/2023	8,255.00	0.00	Pagado
17	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	B1500021263	1/4/2023	3,055.00	19/9/2023	3,055.00	0.00	Pagado
18	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	B1500000060	5/4/2023	59,000.00	25/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
19	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	B1500041301	3/4/2023	20,950.00	19/9/2023	20,950.00	0.00	Pagado
20	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	B1500000385	10/4/2023	118,000.00	21/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
21	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	B1500000386	10/4/2023	118,000.00	21/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
22	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 27 D/F 04/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/05/2023 FECHA DE RECEPCION 02/05/2023.	B1500000027	1/4/2023	35,400.00	27/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
23	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	B1500000029	1/4/2023	37,170.00	27/9/2023	37,170.00	0.00	Pagado
24	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	B1500000034	1/4/2023	37,170.00	27/9/2023	37,170.00	0.00	Pagado
25	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	B1500040849	1/5/2023	5,265.00	19/9/2023	5,265.00	0.00	Pagado
26	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A , NOTICIERO AN 7-AMANECEER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.166030 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500000127	30/4/2023	94,400.00	15/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
27	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	B1500001243	3/5/2023	29,500.00	14/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
28	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	B1500001242	3/5/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
29	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	B1500000410	4/5/2023	118,000.00	21/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30	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	B1500041659	1/5/2023	2,700.00	18/9/2023	2,700.00	0.00	Pagado
31	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	B1500041300	1/5/2023	5,980.00	19/9/2023	5,980.00	0.00	Pagado
32	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	B1500041366	1/5/2023	5,915.00	19/9/2023	5,915.00	0.00	Pagado
33	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	B1500041417	1/5/2023	5,980.00	19/9/2023	5,980.00	0.00	Pagado
34	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	B1500041437	1/5/2023	2,080.00	19/9/2023	2,080.00	0.00	Pagado
35	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	B1500041473	1/5/2023	4,225.00	19/9/2023	4,225.00	0.00	Pagado
36	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	B1500041554	1/5/2023	4,095.00	19/9/2023	4,095.00	0.00	Pagado
37	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	B1500041572	1/5/2023	7,150.00	19/9/2023	7,150.00	0.00	Pagado
38	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	B1500041619	1/5/2023	4,420.00	19/9/2023	4,420.00	0.00	Pagado
39	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	B1500041657	1/5/2023	5,265.00	19/9/2023	5,265.00	0.00	Pagado
40	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 CONTABILIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	B1500001270	1/6/2023	29,500.00	14/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
41	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 CONTABILIDAD 12/6/23FECHA DE RECEPCION 7/6/23	B1500000412	5/6/2023	118,000.00	21/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
42	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	B1500000081	1/6/2023	188,800.00	18/9/2023	188,800.00	0.00	Pagado
43	AES ANDRES DR S A	SUBSIDIO PPI FACTURA E450000000007 D/F 09/05/2023 REFERENCIA 106302137 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/06/2023 FECHA DE RFECEPCION 20/06/2023	E450000000007	1/6/2023	530,278,102.71	8/9/2023	530,278,102.71	0.00	Pagado
44	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.	B1500003894	1/6/2023	13,264.90	27/9/2023	13,264.90	0.00	Pagado
45	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.	B1500003982	1/6/2023	13,264.90	27/9/2023	13,264.90	0.00	Pagado
46	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.	B1500004006	1/6/2023	13,264.90	27/9/2023	13,264.90	0.00	Pagado
47	TELEANTILLAS SAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 125167 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500001307	3/7/2023	29,500.00	14/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
48	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 256-23 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000256	3/7/2023	141,600.00	14/9/2023	141,600.00	0.00	Pagado
49	J L CONSULTORES	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1368 D/F 6/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 7/7/2023	B1500000415	6/7/2023	118,000.00	21/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
50	TIOTE COMERCIAL SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y COACHING PARA MANDOS MEDIOS, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00198, CORRESPONDIENTE AL 20% PLAN DE TRABAJO A LA CONFORMIDAD DEL MICM, FACTURA NO. 0058 D/F 11/07/2023 ENTRADA A REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTEAL MES MAYO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE FACTURA NO.125229 DE FECHA 6/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	B1500000062	11/7/2023	120,000.00	19/9/2023	120,000.00	0.00	Pagado
51	TELEANTILLAS SAS	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTEAL MES MAYO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE FACTURA NO.125230 DE FECHA 6/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	B1500001315	6/7/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
52	TELEANTILLAS SAS	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTEAL MES MAYO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE FACTURA NO.125230 DE FECHA 6/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	B1500001316	6/7/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
53	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORESPONIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 68 D/F 07/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000068	7/7/2023	59,000.00	25/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
54	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORESPONIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 69 D/F 07/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000069	7/7/2023	59,000.00	25/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
55	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO ANT7-AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA No. 20061185 D/F 20/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023.	B1500000131	20/7/2023	94,400.00	19/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
56	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO 2DA EMISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022, FACTURA NO. 23-0039 D/F 13/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000174	13/7/2023	590,000.00	27/9/2023	590,000.00	0.00	Pagado
57	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0070, D/F 07/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000070	7/7/2023	59,000.00	25/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
58	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ANT 7 - AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.20061212 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000132	28/7/2023	94,400.00	18/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
59	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ANT 7 - AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.20061213 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000133	28/7/2023	94,400.00	18/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
60	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIOS JURÍDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 77 D/F 21/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500000077	1/8/2023	31,860.00	27/9/2023	31,860.00	0.00	Pagado
61	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.125292 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500001347	2/8/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
62	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 125287 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500001342	3/8/2023	29,500.00	14/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
63	INVERSIONES SEVILLA EIRL	CONTRUCCION DEL COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO D INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES(MICM) ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00226 FACTURA NO. 27 D/F 08/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000028	8/8/2023	10,263,403.07	4/9/2023	10,263,403.07	0.00	Pagado
64	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 004 D/F 01/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000119	1/8/2023	43,989.75	11/9/2023	43,989.75	0.00	Pagado
65	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 005 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000120	1/8/2023	43,989.75	11/9/2023	43,989.75	0.00	Pagado
66	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 0983 D/F 16/03/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000083	1/8/2023	35,400.00	13/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
67	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 0984 D/F 16/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000084	1/8/2023	35,400.00	13/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
68	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE AGENDA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 0985 D/F 16/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000085	1/8/2023	35,400.00	13/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
69	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 006 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000121	1/8/2023	43,989.75	11/9/2023	43,989.75	0.00	Pagado
70	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 007 D/F 01/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000122	1/8/2023	43,989.75	11/9/2023	43,989.75	0.00	Pagado
71	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.2762 FO D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 24/08/2023	B1500000334	24/8/2023	351,418,579.40	1/9/2023	351,418,579.40	0.00	Pagado
72	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. BI1156471 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 24/08/2023	B1500021962	24/8/2023	50,245,886.77	1/9/2023	50,245,886.77	0.00	Pagado
73	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 38 D/F 09/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 9/08/2023	B1500000038	9/8/2023	41,300.00	1/9/2023	41,300.00	0.00	Pagado
74	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SINDICATO DE LA VEGA GUIA SEGURO, SEGUN FACTURA No.3580 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003580	1/8/2023	266,035.00	1/9/2023	266,035.00	0.00	Pagado
75	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SIND LOS PINOS LA VEGA (TRANSDIONI), SEGUN FACTURA No.3581 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003581	1/8/2023	217,665.00	1/9/2023	217,665.00	0.00	Pagado
76	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO RUTA 12, SEGUN FACTURA No.3599 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003599	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
77	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 SEGUN FACTURA No.3783 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003783	1/8/2023	120,925.00	1/9/2023	120,925.00	0.00	Pagado
78	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRASNPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTISTA LA CABILLA , SEGUN FACTURA No.3768 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003768	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
79	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SINDICATO D ETRANSPORTE LA VEGA, RANCHITO , SEGUN FACTURA No.3769 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003769	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
80	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE LAVEGA, SAN FCO DE MACORIS , SEGUN FACTURA No.3770 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003770	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
81	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO SABANA REY LA VEGA , SEGUN FACTURA No.3771 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003771	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
82	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA PRESA SEGUN FACTURA No.3772 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003772	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
83	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA ROSCA DERECHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, FACTURA NO. 0025, D/F 24/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 25/08/2023.	B1500000025	24/8/2023	123,900.00	4/9/2023	123,900.00	0.00	Pagado
84	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SALCEDO SEGUN FACTURA No.3773 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003773	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
85	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 27 B SEGUN FATURA No.3766 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003766	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, VILLA TAPIA SEGUN FACTURA No.3774 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003774	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
87	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 0000494, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	B1500000393	2/8/2023	35,400.00	7/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
88	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 6 UPGC SEGUN FATURA No.3600 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003600	1/8/2023	338,590.00	1/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
89	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA,MOCA SALCEDO SEGUN FACTURA No.3775 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003775	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
90	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA UVAS SEGUN FACTURA No.3776 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003776	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
91	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0000495, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	B1500000394	2/8/2023	35,400.00	7/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
92	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA LLAMADAS SEGUN FACTURA No.3777 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003777	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
93	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN SEGUN FACTURA No.3778 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003778	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
94	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 19516, D/F 09/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 18/08/2023.	B1500000463	9/8/2023	118,000.00	4/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LICEY SEGUN FACTURA No.3779 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003779	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
96	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI, LA VEGA SEGUN FACTURA No.3780 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003780	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
97	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE VEGANO,ASOTRAVE SEGUN FACTURA No.3781 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003781	1/8/2023	72,555.00	1/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
98	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 341, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	B1500000341	1/8/2023	94,400.00	4/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
99	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA SEGUN FACTURA No.3782 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003782	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
100	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA TORRE SEGUN FACTURA No.3797 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003797	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
101	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0216, D/F 11/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	B1500000216	11/8/2023	47,200.00	4/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
102	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 103 LA VICTORIA, SEGUN FATURA No.3784 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003784	1/8/2023	67,718.00	1/9/2023	67,718.00	0.00	Pagado
103	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE STAR BUS, SEGUN FATURA No.3785 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003785	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
104	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 23, SEGUN FATURA No.3786 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003786	1/8/2023	120,925.00	1/9/2023	120,925.00	0.00	Pagado
105	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 59, SEGUN FATURA No.3787 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003787	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
106	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE RUTA 47, SEGUN FATURA No.3791 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003791	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,RUTA 29, SEGUN FACTURA No.3788 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003788	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
108	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, SALCEDO SEGUN FACTURA No.3789 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003789	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
109	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE,RUTA 36 GUARICANO SEGUN FACTURA No.3790 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023, FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500003790	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
110	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS/ ADOTRATUR/ COND 49777 SEGUN FACTURA No.010012920 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032575	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENCANO SRL (JEWELS)/ ADOTRATUR COND 50489 SEGUN FACTURA No.010012922D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032577	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
112	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO TURISTICOS CALDERON/ADOTRATUR COND 50524 SEGUN FACTURA No.010012924 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032579	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
113	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SANTANA SERVICIOS TURISTICOS/ADOTRATUR COND 494441/49698 SEGUN FACTURA No.010012925 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032580	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
114	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DISTRIBUIDORA W.M. EI.R.L./ ADOTRATUR COND 50503 SEGUN FACTURA No.010012926 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032581	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
115	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE & INVERSIONES LIJAJOMA, SRL/ ADOTRATUR COND 49664 SEGUN FACTURA No.010012927 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032582	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
116	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS/ADOTRATUR COND 50510 SEGUN FACTURA No.010012928 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032583	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
117	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SOLBUS TOURS, SRL/ ADOTRATUR COND 50355 SEGUN FACTURA No.010012929 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032584	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
118	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICOS DALZO, SRL/ ADOTRATUR COND 50414 SEGUN FACTURA No.010012930 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032585	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
119	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TURISTICOS DEL CARIBE ACH SERVICE, S.R.L./ADOTRATUR COND 49864 SEGUN FACTURA No.010012931 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032586	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
120	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU/CNTU COND 32435/32643 SEGUN FACTURA No.010012914 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032569	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
121	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLAZA EL ABANICO SRL Y/O TRANSP. EL ABANI/CNTU COND 50140 SEGUN FACTURA No.010012915 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032570	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
122	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA S.R.L./ADOTRATUR COND 50318 SEGUN FACTURA No.010012921 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032576	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
123	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TERE TOURS SOLIMAN, S.R.L./ADOTRATUR COND 49533 SEGUN FACTURA No.010012923 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032578	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
124	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIN. DE.CHOF.DE INGENIO DE QUISQUELLA/MOTOCHOTRANS COND. 49485 SEGUN FACTURA No.010012942 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032597	1/8/2023	24,185.00	1/9/2023	24,185.00	0.00	Pagado
125	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013033, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032688	1/8/2023	19,348.00	1/9/2023	19,348.00	0.00	Pagado
126	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. CARGA P. BRAND/ALCARRIZOS/ACAPA/FENATRADO COND 49465 SEGUN FACTURA No.010012968 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032623	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
127	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013034, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032689	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
128	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013035, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032690	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
129	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF. CAM. VOLT. BONA SINCAVOLFURBO/ FENATRADO COND 32814/32882 SEGUN FACTURA No.010012969 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032624	1/8/2023	338,590.00	1/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
130	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE ANGELINA/ANGTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 49486 SEGUN FACTURA No.010012943 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032598	1/8/2023	43,533.00	1/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
131	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 32604/32778/32927/32928/32926 SEGUN FACTURA No.010012970 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032625	1/8/2023	2,466,870.00	1/9/2023	2,466,870.00	0.00	Pagado
132	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013036, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032691	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
133	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEOS Y VOLQ. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 32405SEGUN FACTURA No.010012971 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032626	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
134	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEOS DE SANTIAGO/ FENATRADO COND 32224 SEGUN FACTURA No.010012972 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032627	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
135	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013037, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032692	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
136	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CHOF. TRAB.DE HATO MAYOR (SICHOTRAHAN/ MOCHOTRANS COND. 49487/49782 SEGUN FACTURA No.010012944 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032599	1/8/2023	43,533.00	1/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
137	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA/ FENATRADO COND 49502/49712/50061 SEGUN FACTURA No.010012973 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032628	1/8/2023	725,550.00	1/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
138	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013038, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032693	1/8/2023	338,590.00	1/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
139	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. MUNIC. S.P.M- BOCA CHICA/ MOCHOTRANS COND 49781SEGUN FACTURA No.010012945 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032600	1/8/2023	43,533.00	1/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
140	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE CAM FUR. VOL. DE PEDERNALES/ FENATRADO COND 49601 SEGUN FACTURA No.010012974 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032629	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
141	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013039, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032694	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
142	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT. VOLQ. Y AFINES BAJOS DE HAINA/ FENATRADO COND 49728 SEGUN FACTURA No.010012974 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032630	1/8/2023	338,590.00	1/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
143	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y CAMIONETAS DE CARGAS S.P.M./ MOCHOTRANS COND49779 SEGUN FACTURA No.010012946 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032601	1/8/2023	43,533.00	1/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
144	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013040, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032695	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
145	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURGONERO DE SAN CRISTOBAL/ FENATRADO COND 49565 SEGUN FACTURA No.010012976 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032631	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
146	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TAXI DE S.P. MACORIS TETRAPEMA/ MMOCHOTRANS COND 49780 SEGUN FACTURA No.010012947 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032602	1/8/2023	43,533.00	1/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
147	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013041, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032696	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
148	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS/ SITRACAPUS/ FENATRASO COND 49585 SEGUN FACTURA No.010012977 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032632	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
149	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICOS FUERA DEL PAIS TAMBIEN BOLETO AEREO DE LA SEÑORA ARBAJE Y VIATICOS FUERA DEL PAIS DEL SEÑOR CARLOS FLAQUER, QUIENES PARTICIPARON DE LAS REUNIONES DE DISCUSION SOBRE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DE LAS AMERICA EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA	FCR00001078	1/8/2023	115,889.61	1/9/2023	115,889.61	0.00	Pagado
150	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013042, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032697	1/8/2023	846,475.00	1/9/2023	846,475.00	0.00	Pagado
151	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR.DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/MOCHOTRANS , CON:49576/49575/49837/50194/50329/50329/50328/50509/50508 SEGUN FACTURA No.010012948 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032603	1/8/2023	1,209,250.00	1/9/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
152	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013043, COND 1234/ 32732, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032698	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
153	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA/FENATRADO COND 49611 SEGUN FACTURA 010012980 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032635	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
154	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013045, COND 32529, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032700	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
155	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR.DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/MOCHATRANS COND 495330/49529/49528-49528-49888/49887/49887/49886/50326/50327-50325/50642/50641/50640 SEGUN FACTURA No.0100129941 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500032596	1/8/2023	2,321,760.00	1/9/2023	2,321,760.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013046, COND 32174/ 32330/32412/32476/32692/32591/32592/32593/32594, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032701	1/8/2023	1,209,250.00	1/9/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
157	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERV.TRANS. COMENDADOR/SICHOELPIS/UNATRAFI COND 49571 SEGUN FACTURA No.010013113 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032758	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
158	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013047, COND 49484/ 49910, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032702	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
159	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAMIONES DE LAS VEGA/FENATRADO COND 50564 . SEGUN FACTURA 010012981 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032636	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
160	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013048, COND 912/ 913, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032703	1/8/2023	386,960.00	1/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
161	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. ASOC. CAM. FURG DE CATALINA/FENATRADO COND 50233/50418 . SEGUN FACTURA 010013010 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032665	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013049, COND 50525, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032704	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 49455/49758/50457 SEGUN FACTURA No.010012937 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032592	1/8/2023	628,810.00	1/9/2023	628,810.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013050, COND 49594, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032705	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOIMPO/UNATRAFIN COND 49717/50461 SEGUN FACTURA No.010012938 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032593	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013051, COND 49654/49688, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032706	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012949 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032604	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013011, COND 50086/50335, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032666	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012950 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032605	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013012, COND 50145/50436, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032667	1/8/2023	628,810.00	1/9/2023	628,810.00	0.00	Pagado
171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013052, COND 49747, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032707	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS, SRL, /TRANSP.DEL VALLE/UNATRAFIN , CONDS: 49431/49639/49871/50228/50455 SEGUN FACTURA No.010012939 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032594	1/8/2023	435,330.00	1/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012951 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032606	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	SUDSIDIO SIND. DE CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO / AILA / FENATRADO COND 49466. SEGUN FACTURA 010012982 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032637	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013053, COND 49756, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032708	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013013, COND 49711/50382/50381, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032668	1/8/2023	580,440.00	1/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012952 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032607	1/8/2023	967,400.00	1/9/2023	967,400.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SSANTANA SERVICIOS TURISTICOS (UNATRAFI)/ UNATRAFIN CONDS 50548/50547 SEGUN FACTURA No.010012940 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032595	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
179	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013054, COND 72/73, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032709	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013014, COND 50304, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032669	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013055, COND 50914, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032710	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013015, COND 49583/50513, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032670	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
183	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOEST/ASOCHOMBCA/UNET CONDS 49690/50211/50379 SEGUN FACTURA No.010012932 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032587	1/8/2023	483,700.00	1/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013016, COND 49706/49707/50405/50476/50555/50556, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032671	1/8/2023	773,920.00	1/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012953 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032608	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOUCHOINFRAY I/ UNET CONDS 50314/50520 SEGUN FACTURA No.010012933 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032588	1/8/2023	725,550.00	1/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO / ASOCAVOBA/A.CAMIO.VOLT. VOLQUE / FENATRADO COND 50515. SEGUN FACTURA 010012983 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032638	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
188	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF.PROFESIONALES DE BOCA CHICA/UNET CONDS 49451/49869/50309 SEGUN FACTURA No.010012914 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032589	1/8/2023	580,440.00	1/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
189	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012954 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032609	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
190	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013056, COND 49853, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032711	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL SRL/UNET COND 50348 SEGUN FACTURA No.010012935 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032590	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012955 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032610	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012956 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032611	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013057, COND 50123/50306/50521, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032712	1/8/2023	677,180.00	1/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS.S.R.L/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES CONDS49729/50087SEGUN FACTURA No.010012918 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032573	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012957 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032612	1/8/2023	338,590.00	1/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013058, COND 49714/50143, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032713	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012958 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032613	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013059, COND 49551, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032714	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRANPALLANOS/UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES CONDS 49605/49606 SEGUN FACTURA No.010012914 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032574	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DUEÑOS DE CAM. DE SAN CRISTOBAL/ FENATRADO COND 49859 SEGUN FACTURA No.010012977 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032633	1/8/2023	386,960.00	1/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012959 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032614	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013060, COND 49757, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032715	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIONI S.A./ FENTRARENO COND 32641 SEGUN FACTURA No.010012893 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032548	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STO/ FENATRADO COND 32349/32561/32827 SEGUN FACTURA No.010012979 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032634	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
206	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013017, COND 50220, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032672	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013061, COND 49454/50383, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032716	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012960 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032615	1/8/2023	532,070.00	1/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS/FENATRADO COND 32710. SEGUN FACTURA 010012984 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023	B1500032639	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/ FENATRADO COND 49446/49911/50198/50241 SEGUN FACTURA No.010012999 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032654	1/8/2023	2,273,390.00	1/9/2023	2,273,390.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013062, COND 50452, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032717	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012961 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032616	1/8/2023	435,330.00	1/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013063, COND 1218/1219/1220, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032718	1/8/2023	580,440.00	1/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL/ FENATRARENO CONDS 32278/32354/32645/32728/32852 SEGUN FACTURA No.010012894 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032549	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA/ FENATRADO COND 49579 SEGUN FACTURA No.010013000 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032655	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012962 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032617	1/8/2023	111,251.00	1/9/2023	111,251.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013064, COND 49624, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032719	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013065, COND 50527, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032720	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012963 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032618	1/8/2023	362,775.00	1/9/2023	362,775.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOLQ. HIGUEY/ FENATRADO ASOC. COND 49532/49672 SEGUN FACTURA No.010013001 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032656	1/8/2023	483,700.00	1/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013018, COND 49506/50323 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032673	1/8/2023	483,700.00	1/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CAMIONEROS. Y FURG. DE LA ROMANA/FENATRADO ASOC. COND 50056 SEGUN FACTURA No.010013002 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032657	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013066, COND 49836, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032721	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLT Y VOLQ. DE NAVARRETE / FENATRADO COND. 32125/32229. SEGUN FACTURA 010012985 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023	B1500032640	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CAM. Y FURG.S.PEDRO DE MACORIS/FENATRADO COND 49463/49666/49850/50368/50495 SEGUN FACTURA No.010013003 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032658	1/8/2023	1,064,140.00	1/9/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013067, COND 49915, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032722	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLT. Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO/ FENATRADO COND 49440/50153 SEGUN FACTURA No.010013004 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032659	1/8/2023	483,700.00	1/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013068, COND 1565, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032723	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/ FENTRANREMO CONDS 32210/32279/32355/32359/32362/32425/3248/32522/32729 SEGUN FACTURA No.010012895 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032550	1/8/2023	730,387.00	1/9/2023	730,387.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013069, COND 1443, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032724	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013070, COND 32182/32685/32686/32902, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032725	1/8/2023	870,660.00	1/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013019, COND 49488/50109/50216, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032674	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOSIN. DE. CHOF. MINIBUSESSANTIAGO-PTO-PTA/FENTRANRENO CONDS 32640/3244 SEGUN FACTURA No.010012896 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032551	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013071, COND 32218/32466/32664/32736/32786/32851, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032726	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012964 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032619	1/8/2023	773,920.00	1/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/FENTRANRENO CONDS32277/32479/32639/32775/32856/32857/32858/32859 SEGUN FACTURA No.010012897 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032552	1/8/2023	232,176.00	1/9/2023	232,176.00	0.00	Pagado
237	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012965 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032620	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013072, COND 50197, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032727	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013020, COND 49543/49713/50312/50308, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032675	1/8/2023	580,440.00	1/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA.TRANS.P.INTER.RUTA LOS COCOS SANIAGO/ FENTRANRENO CONDS32642 SEGUN FACTURA No.010012898 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032553	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM. VOLT. VOLQ. STO DGO ESTE / ASOCAVOSDO / FENATRADO COND 49787. SEGUN FACTURA 010012986 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032641	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013073, COND 49661/50340/50357/50358, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032728	1/8/2023	435,330.00	1/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013021, COND 49570, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032676	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS CAM. Y VOLTEOS ROMANA/ FENATRADO COND 49460/50232/50526 SEGUN FACTURA No.010013005 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032660	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013074, COND 50126, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032729	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/ FENATRADO COND 49761/50406/50408 SEGUN FACTURA No.010013007 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032662	1/8/2023	773,920.00	1/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012916, COND 50486/50485, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032571	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013022, COND 49692/50478, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032677	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA/ FENATRADO COND 49483 SEGUN FACTURA No.010013009 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032664	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012917, COND 50488/50487, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032572	1/8/2023	386,960.00	1/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013024, COND 32130, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032679	1/8/2023	241,850.00	1/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012966 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023..	B1500032621	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUEÑOS DE CAM. FURG. DE GUAYUBIN / FENATRADO COND 32552 / 33001. SEGUN FACTURA 0100112987 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032642	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOFERES DE HATO MAYOR/ FENATRADO COND 49607 SEGUN FACTURA No.010013008 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032663	1/8/2023	290,220.00	1/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013044, COND 32559/ 32605, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032699	1/8/2023	120,925.00	1/9/2023	120,925.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA/FENATRADO COND 49668/50336 SEGUN FACTURA No.010013006 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032661	1/8/2023	580,440.00	1/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013025, COND 32401/50562, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032680	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010012967 D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032622	1/8/2023	24,185.00	1/9/2023	24,185.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013026, COND 32511, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032681	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013027, COND 50033, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032682	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOPROJAGUA / FENATRADO COND 49778 / 50477. SEGUN FACTURA 010012995 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032650	1/8/2023	338,590.00	1/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013029, COND 49511/49651/49743, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032684	1/8/2023	386,960.00	1/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/SIND. TRANSPORT.FURG.ESPERANZA/FENATRADO COND 37293 SEGUN FACTURA No.010012988 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032643	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013030, COND 49505/50267, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032685	1/8/2023	483,700.00	1/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURGONEROS DE SANTIAGO/FENATRADO COND 32129/32514 SEGUN FACTURA No.010012989 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032644	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013031, COND 50417, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032686	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM FUR. VOL. YVOLQ JIMANI, INC/FENATRADO COND. 50052. SEGUN FACTURA 010012996 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032651	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. FURGONES STGO/FENATRADO COND 32217 SEGUN FACTURA No.010012990 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032645	1/8/2023	48,370.00	1/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO COND 32427/32935 SEGUN FACTURA No.010012991 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032646	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM. DE LAS SALINAS/ FENATRADO COND 49582/50331/50565 SEGUN FACTURA No.010012992 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032647	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y VOQ. SEM. SANT Y ASOCAVOSSDY / FENATRADO COND 49748. SEGUN FACTURA 010012997 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 29/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032652	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013032, COND 32512/32860/32937, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032687	1/8/2023	120,925.00	1/9/2023	120,925.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENACOOPCADO / FENATRADO COND 50072 / 50538 / 50534 / 50583. SEGUN FACTURA 010012998 DE FECHA 21/07/2023. ENTRADA CONTABILIDAD DE FECHA 28/08/2023. FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032653	1/8/2023	532,070.00	1/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ASOC.CAMIO.VOLT.CAMAS PALENQUE/FENATRADO COND 50032 SEGUN FACTURA No.010012993 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032648	1/8/2023	145,110.00	1/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUNOS. DE CAM. FURG. Y VOLT. DAJABON/FENATRADO COND 50909 SEGUN FACTURA No.010012994 D/F 21-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500032649	1/8/2023	435,330.00	1/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013023, COND 50288/504420, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032678	1/8/2023	193,480.00	1/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013028, COND 50410, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/08/2023.	B1500032683	1/8/2023	96,740.00	1/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
278	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA NIC 1709455 FACTURA 1709455286-55 D/F 18/08/2023 PERIODO DE FACTURACION 19/07/2023 - 18/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500285931	18/8/2023	10,086.09	1/9/2023	10,086.09	0.00	Pagado
279	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO HARINA SEMANA 03 AL 31 DE JULIO 2023 FACTURA NO. FVR-22785 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000112	29/8/2023	10,699,500.00	1/9/2023	10,699,500.00	0.00	Pagado
280	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 08 AL13 DE MAYO 2023 FACTURA NO.500000675 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000671	29/8/2023	34,200.00	1/9/2023	34,200.00	0.00	Pagado
281	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 22 AL 27 DE MAYO 2023 FACTURA NO.500000677 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000673	29/8/2023	142,800.00	4/9/2023	142,800.00	0.00	Pagado
282	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 15 AL 20 DE MAYO 2023 FACTURA NO.500000676 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000672	1/8/2023	78,600.00	1/9/2023	78,600.00	0.00	Pagado
283	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.500000673 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000670	28/8/2023	9,108,600.00	1/9/2023	9,108,600.00	0.00	Pagado
284	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 24 AL 29 DE JULIO 2023 FACTURA NO.500000672 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000669	28/8/2023	9,320,200.00	1/9/2023	9,320,200.00	0.00	Pagado
285	PEDRO MIGUEL REYES GOMEZ	CONTRATACION DE FACILITADOR PARA LA REALIZACION DE CHARLAS BIENESTAR FAMILIAR Y DE PAREJA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00233, FACTURA NO. 0006, D/F 18/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 25/08/2023.	B1500000006	18/8/2023	30,000.00	5/9/2023	30,000.00	0.00	Pagado
286	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, PLACA G357928, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00261, FACTURA NO. 11760, D/F 08/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 31/08/2023, FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500002236	8/8/2023	9,000.00	5/9/2023	9,000.00	0.00	Pagado
287	HUMANO SEGUROS S A	SEGUROS DE PERSONAS ARS HUMANO PÓLIZA NO.30-95-185929 PERIODO FACTUTRADO 01 /09/2023 HATAS 30/09/2023 FACTURA NO. 3347843 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023.	B1500029106	1/9/2023	1,825,974.44	4/9/2023	1,825,974.44	0.00	Pagado
288	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA PÓLIZA NO.00089 PERIODO FACTUTRADO 01 /09/2023 HATAS 30/09/2023 FACTURA NO.00130594 D/F 28/08/2023 POR UN VALOR RD\$726088.30 MENOS DESCUENTO A COLABORADORE RD\$184597.77 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL PÓLIZA NO. 03121579 PERIODO FACTUTRADO 01 /09/2023 HATAS 30/09/2023 FACTURA NO.0303100291 D/F 18/08/2023 POR UN VALOR RD\$193,557.60 MENOS DESCUENTO A COLABORADORE RD\$74797.66 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA	B1500009367	28/8/2023	545,303.33	4/9/2023	545,303.33	0.00	Pagado
289	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL PÓLIZA NO. 03104238 PERIODO FACTUTRADO 01 /09/2023 HATAS 30/09/2023 FACTURA NO.0303101830 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	B1500010543	18/8/2023	118,759.94	4/9/2023	118,759.94	0.00	Pagado
290	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL PÓLIZA NO. 03104238 PERIODO FACTUTRADO 01 /09/2023 HATAS 30/09/2023 FACTURA NO.0303101830 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	B1500010546	18/9/2023	128,708.75	4/9/2023	128,708.75	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
291	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL PÓLIZA NO. 03104691 PERIODO FACTURADO 01 /09/2023 HATAS 30/09/2023 FACTURA NO.0303109947 D/F 18/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	B1500010571	18/8/2023	50,558.58	4/9/2023	50,558.58	0.00	Pagado
292	ALEGRE EVENTOS SRL	ALQUILER DE MESAS ALTAS PARA ACIVIDAD POR LA FIRMA DE CONVENIO OEA-MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00228, FACTURA NO. 2069, D/F 14/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/07/2023.	B1500001150	1/8/2023	7,500.01	4/9/2023	7,500.01	0.00	Pagado
293	INNOSETEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00242, FACTURA NO. 0176, D/F 08/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/07/2023.	B1500000176	8/8/2023	15,930.00	4/9/2023	15,930.00	0.00	Pagado
294	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LAS IMPRESORAS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00434, FACTURA NO. 2081, D/F 24/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023, SERVICIO DE REPARACION LENTE CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00145, FACTURA NO. 0786, D/F 10/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023, FECHA DE RECEPCION 22/08/2023.	B1500000043	24/8/2023	32,020.00	4/9/2023	32,020.00	0.00	Pagado
295	ENFOQUE DIGITAL SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0106/2023, D/F 21/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/08/2023, FECHA DE RECEPCION 21/08/2023.	B1500000786	1/8/2023	22,184.00	4/9/2023	22,184.00	0.00	Pagado
296	PEDRO RAMON PEREZ LOPEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE VIDEOS PARA APP DE PRECIOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00218, FACTURA NO.0005, D/F 25/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023, FECHA DE RECEPCION 25/08/2023.	B1500000005	25/8/2023	123,900.00	7/9/2023	123,900.00	0.00	Pagado
298	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE FLOTA DE CELULARES CUENTA 701858240 FACTURA 228 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	E450000018583	27/8/2023	506,711.47	4/9/2023	506,711.47	0.00	Pagado
299	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO CUENTA 732707732 FACTURA NO.142 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	E450000019170	27/8/2023	35,182.50	4/9/2023	35,182.50	0.00	Pagado
300	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE SMART CAR CUENTA 790104860 FACTURA NO. 13 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	E450000019933	27/8/2023	9,587.50	4/9/2023	9,587.50	0.00	Pagado
301	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DIAGNOSTICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA IMPRESORAS DATACARD ZEBRA MODELOS ZXP Y CP 40 PLUS. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00020 FACTURA NO. FA-10188 D/F 04/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 265 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONATBILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500001871	4/8/2023	6,433.64	8/9/2023	6,433.64	0.00	Pagado
302	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLFM 106.5 Y ZOLFM , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 1-26803 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500000265	29/8/2023	94,400.00	7/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
303	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLFM 106.5 Y ZOLFM , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 1-26804 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500001687	29/8/2023	70,800.00	6/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
304	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 1-26806 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500001688	29/8/2023	70,800.00	6/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
305	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO, SEGUN FACTURA No. 1-26807 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500001690	29/8/2023	118,000.00	14/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
306	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO, SEGUN FACTURA No. 1-26807 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500001691	29/8/2023	118,000.00	14/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
307	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 1-4654 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	B1500001682	28/8/2023	70,800.00	7/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
308	ONE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.5481 D/F 23/08/2023 ENTRADA A CONTRABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500000268	23/8/2023	47,200.00	7/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
309	MUSAVISION SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.474 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023 FECHA DE RECEPCION 4/9/2023	B1500000180	24/8/2023	59,000.00	7/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
310	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.0000682 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500000317	2/8/2023	59,000.00	6/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
311	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ANT7- AMANECER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 20061270 D/F 28/08/2023 ENTRADA A CONTRABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE REPCION 29/08/2023	B1500000134	28/8/2023	94,400.00	19/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
312	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIA AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA NO.0000042383 D/F 21/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500002401	21/8/2023	59,000.00	6/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
313	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 278 D/F 21/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500000278	21/8/2023	59,000.00	6/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
314	FRANKLIN MIRABAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.208 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500000208	24/8/2023	88,500.00	6/9/2023	88,500.00	0.00	Pagado
315	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE EL SHOT DIARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 FACTURA NO.26 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	B1500000026	24/8/2023	123,900.00	6/9/2023	123,900.00	0.00	Pagado
316	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 FACTURA NO. 200 D/F 3/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500000200	3/8/2023	236,000.00	6/9/2023	236,000.00	0.00	Pagado
317	CON ASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 1240 D/F 25/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500001240	25/8/2023	88,500.00	8/9/2023	88,500.00	0.00	Pagado
318	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 FACTURA NO.205 D/F 25/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	B1500000205	25/8/2023	118,000.00	6/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
319	BANRESERVAS	ALQUILER DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. LEASING NO. 9510318080 FACTURA NO.50914 D/F 4/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	B15000050914	4/9/2023	18,180,683.74	13/9/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
320	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.2768 FO D/F 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	B1500000335	1/9/2023	293,176,629.88	6/9/2023	293,176,629.88	0.00	Pagado
321	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.2508 D/F 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 31/08/2023	B1500002508	1/9/2023	29,542,325.82	8/9/2023	29,542,325.82	0.00	Pagado
322	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.BI1156742 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 30/08/2023	B1500021963	1/9/2023	109,098,930.76	6/9/2023	109,098,930.76	0.00	Pagado
323	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.5570021908 D/F 25/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 01/09/2023	B1500227948	1/9/2023	100,628,213.75	11/9/2023	100,628,213.75	0.00	Pagado
324	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.VFGF-0000113 D/F 25/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	B1500000207	1/9/2023	30,378,917.76	7/9/2023	30,378,917.76	0.00	Pagado
325	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO FESITRAPURNO BONA0, SEGUN FACTURA No.3582 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003582	1/9/2023	241,850.00	6/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
326	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO FESITRAPURNO FETRASA SAMANA-ESTE, SEGUN FACTURA No.3583 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003583	1/9/2023	1,451,100.00	6/9/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
327	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TRONCAL SIP, CUENTA 719792033, FACTURA NO.171 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE AGOSTO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	E45000019042	1/9/2023	10,926.91	6/9/2023	10,926.91	0.00	Pagado
328	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO FESITRANA NAGUA, SEGUN FACTURA No.3584 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003584	1/9/2023	241,850.00	6/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
329	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASOTRAYASA, SEGUN FACTURA No.3585 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003585	1/9/2023	353,101.00	6/9/2023	353,101.00	0.00	Pagado
330	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO UNION DE PROP. DE MINIBUSES, SALCEDO, SEGUN FACTURA No.3586 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003586	1/9/2023	96,740.00	6/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
331	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL, CUENTA 714835240, FACTURA NO.178 D/F 27/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE AGOSTO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	E45000018960	1/9/2023	848,391.20	6/9/2023	848,391.20	0.00	Pagado
332	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL, SEGUN FACTURA No.3587 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003587	1/9/2023	483,700.00	6/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
333	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER, SEGUN FACTURA No.3588 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003588	1/9/2023	290,220.00	6/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
334	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASESUNA, SEGUN FACTURA No.3589 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003589	1/9/2023	145,110.00	6/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
335	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SITRAHAM, SEGUN FACTURA No.3590 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003590	1/9/2023	556,255.00	6/9/2023	556,255.00	0.00	Pagado
336	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV, CUENTA 9142459, FACTURA NO.CC202309063203240919 D/F 06/09/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2023 AL 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023.	B1500053642	6/9/2023	33,942.22	7/9/2023	33,942.22	0.00	Pagado
337	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SICH0EM, SEGUN FACTURA No.3592 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003592	1/9/2023	822,290.00	6/9/2023	822,290.00	0.00	Pagado
338	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO CENTRO DE PROMOCIONES DIVERSOS, SEGUN FACTURA No.3593 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003593	1/9/2023	145,110.00	6/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
339	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y TELEFONIA, CUENTA 1448319, FACTURA NO.CC202309063203240357 D/F 06/09/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2023 AL 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023.	B1500053637	6/9/2023	208,589.64	6/9/2023	208,589.64	0.00	Pagado
340	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE PERALTA HICIANO, SEGUN FACTURA No.35934D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003594	1/9/2023	72,555.00	6/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
341	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASETRAN, SEGUN FACTURA No.3595 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003595	1/9/2023	145,110.00	6/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
342	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SIPROVDISNA, SEGUN FACTURA No.3596 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003596	1/9/2023	338,590.00	6/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
343	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO CONATRA REDON, SEGUN FACTURA No.3597 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003597	1/9/2023	241,850.00	6/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
344	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS, CUENTA 85994008, FACTURA NO.CC202309055201595067 D/F 05/09/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023.	B1500053879	5/9/2023	3,764.67	7/9/2023	3,764.67	0.00	Pagado
345	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO FETRAZUA, SEGUN FACTURA No.3598 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003598	1/9/2023	96,740.00	6/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
346	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASOPROQUISAN, SEGUN FACTURA No.3765 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003765	1/9/2023	193,480.00	6/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
347	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO FETRAPE, SEGUN FACTURA No.3793 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003793	1/9/2023	145,110.00	6/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
348	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASOCAPRODA, SEGUN FACTURA No.3792 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003792	1/9/2023	290,220.00	6/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
349	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SINDICATO DE LICEY AL MEDIO, SINCHULEY, SEGUN FACTURA No.3794 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003794	1/9/2023	241,850.00	6/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
350	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO TRANSPORTE MARRERO, SEGUN FACTURA No.3795 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003795	1/9/2023	48,370.00	6/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
351	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, UNAPRODUMI K9, SEGUN FACTURA No.3796 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003796	1/9/2023	435,330.00	6/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
352	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO FETRASA, SAMANA, SEGUN FACTURA No.3801 D/F 09-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003801	1/9/2023	217,665.00	6/9/2023	217,665.00	0.00	Pagado
353	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ASOCAPRODA, SEGUN FACTURA No.3870 D/F 09-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	B1500003870	1/9/2023	290,220.00	6/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
354	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No.0082 D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 05-09-2023	B1500000082	1/9/2023	47,200.00	18/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
355	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN FACTURA No.08105 D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 05-09-2023	B1500000105	1/9/2023	94,400.00	8/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
356	ENGEL BARTOLO GARCIA MERCADO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EIJACAGUERO.COM , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No.0054 D/F 28/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 31-08-2023	B1500000054	1/9/2023	47,200.00	14/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
357	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL , EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EIJACAGUERO.COM , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO Y JULIO, SEGUN FACTURA No.0050 D/F 20/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 31-08-2023	B1500000059	1/9/2023	9,900,000.00	7/9/2023	9,900,000.00	0.00	Pagado
358	ENGEL BARTOLO GARCIA MERCADO	PUBLICIDAD TELEVISIVA OBJETIVO 5, REVISTA TELE 15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No.00246 D/F 25/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 31-08-2023	B1500000050	1/9/2023	283,200.00	14/9/2023	283,200.00	0.00	Pagado
359	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA LA VOZ DE TODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No.00150 D/F 29/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 31-08-2023	B1500000246	1/9/2023	118,000.00	8/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
360	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA. 243-23 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/09/2023. FECHA DE RECEPCION 05/09/2023	B1500000150	1/9/2023	23,600.00	8/9/2023	23,600.00	0.00	Pagado
361	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No.08/2023 D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-09-2023 FECHA DE RECEPCION 29-08-2023	B0100000243	1/9/2023	35,400.00	14/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
362	TITULARES RM.COM EIRL	ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, ESTUFAS DE GAS Y HORNOS INDUSTRIALES PARA EL PROGRAMA DE APOYO A HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA REP. DOM Y PARA LOS FABRICADORE DE CASABE, CORRESPONDIENTE AL 20% ANTICIPO DEL MONTO	B1500000053	1/9/2023	47,200.00	8/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
363	GRUPO BISERICI SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 113549, D/F 30/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000155	1/9/2023	1,259,999.28	8/9/2023	1,259,999.28	0.00	Pagado
364	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 674243, D/F 21/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000189	1/9/2023	3,384,700.00	7/9/2023	3,384,700.00	0.00	Pagado
365	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192 FACTURA FA23/229292 D/F 13/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 05/09/2023..	B1500000130	1/9/2023	8,039,200.00	7/9/2023	8,039,200.00	0.00	Pagado
366	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00251, FACTURA NO. 00000451, D/F 14/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,	B1500207379	1/9/2023	13,185.40	12/9/2023	13,185.40	0.00	Pagado
367	Factor de Exito Rolga Group SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192 FACTURA FA23/228377 D/F 6/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 05/09/2023.	B1500000046	1/9/2023	144,435.69	8/9/2023	144,435.69	0.00	Pagado
368	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192 FACTURA FA23/229569D/F 20/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 05/09/2023	B1500207367	1/9/2023	23,497.77	12/9/2023	23,497.77	0.00	Pagado
369	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192 FACTURA FA23/229569D/F 20/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 05/09/2023	B1500207384	1/9/2023	2,925.41	12/9/2023	2,925.41	0.00	Pagado
370	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN EXPRESION ORAL Y ESCRITA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00262, FACTURA NO. 357, D/F 04/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000023	4/9/2023	60,000.00	8/9/2023	60,000.00	0.00	Pagado
371	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CORRETIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00077 FACTURA NO.30010343 D/F 02/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500001443	2/9/2023	28,308.59	12/9/2023	28,308.59	0.00	Pagado
372	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE , SEGUN FACTURA No. DIP-001025, D/F 24-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500028085	1/9/2023	145,110.00	8/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
373	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE , SEGUN FACTURA No. DIP-001024, D/F 24-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500028084	1/9/2023	870,660.00	8/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
374	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 008 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 6/09/2023	B1500000123	1/9/2023	43,989.75	11/9/2023	43,989.75	0.00	Pagado
375	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 009 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 6/09/2023	B1500000124	1/9/2023	43,989.75	11/9/2023	43,989.75	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/ EDUARDO ABREU, COND 33194 SEGUN FACTURA 010013109 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032754	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC. DUEÑO D TRANSP DE COLA NAVARRETE/ FENATRADO/ COND 33225. FACTURA NO. 010013221 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032867	1/9/2023	48,370.00	11/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. UNION DE TRANSPORTI. DE SANTANA UNITRANSA/ FENATRADO/ COND 51042. FACTURA NO. 010013222 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032868	1/9/2023	48,370.00	11/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHOMBCA/UNET, COND 50964 SEGUN FACTURA 010013123 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032769	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50882/50881, FACTURA NO. 010013210, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032856	1/9/2023	338,590.00	11/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC. DUEÑO Y CHOF CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO/ COND 50902/51077. FACTURA NO. 010013223 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032869	1/9/2023	290,220.00	11/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. UNION NAC. DE TRANSP FURG Y A UNATRAFURA/ FENATRADO/ COND 51005. FACTURA NO. 010013224 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032870	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51037, FACTURA NO. 010013211, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032857	1/9/2023	72,555.00	11/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/UNET, COND 51098 SEGUN FACTURA 010013124 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032770	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO/ FENATRADO/ COND 33218. FACTURA NO. 010013187 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032833	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51059, FACTURA NO. 010013212, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032858	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLTEOS Y VOLQ. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO, COND 33240 SEGUN FACTURA 010013185 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032831	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.SIND TRANSP DE FURG Y CARGA BOCA CHICA/ FENATRADO/ COND 50950. FACTURA NO. 010013188 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032834	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SIND DE CAM Y FURG DE VALVERDE MAO/ FENATRADO/ COND 33273. FACTURA NO. 010013189 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032835	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 33244, FACTURA NO. 010013213, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032859	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. SAN FCO. DE MACORIS/ FENATRADO, COND 33246 SEGUN FACTURA 010013186 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032832	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50991/51022, FACTURA NO. 010013214, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032860	1/9/2023	266,035.00	11/9/2023	266,035.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. FUR. VOL Y VOLQ JIMANI INC/FENATRADO, COND 51079 SEGUN FACTURA 010013205 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032851	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50887/50886, FACTURA NO. 010013215, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032861	1/9/2023	483,700.00	11/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC. VOLT. VOLQ Y AFINES BAJO DE HAINA/ FENATRADO/ COND 50974. FACTURA NO. 010013190 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032836	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50956, FACTURA NO. 010013216, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032862	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/FENATRADO, COND 50898/51028 SEGUN FACTURA 010013206 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032852	1/9/2023	1,160,880.00	11/9/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.SIND TRANSP DEL CIBAO/VOLT TRANS MAO/ FENATRADO/ COND 33290/33287. FACTURA NO. 010013191 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032837	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA/FENATRADO, COND 51014 SEGUN FACTURA 010013207 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032853	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SUCTRACAPUS/SITRACAPUS/ FENATRADO/ COND 50951. FACTURA NO. 010013192 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032838	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SIND DE CHOF Y TRAN DEL AEROPUERTO/AILA/ FENATRADO/ COND50894. FACTURA NO. 010013193 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032839	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS/FENATRADO, COND 50892/51101 SEGUN FACTURA 010013208 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032854	1/9/2023	386,960.00	11/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50910, FACTURA NO. 010013217, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032863	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. AOC CHOF PROP CAMIONES POMIER/ FENATRADO/ COND 51040. FACTURA NO. 010013194 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032840	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGNEROS AZUA/FENATRADO, COND 51100 SEGUN FACTURA 010013209 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032855	1/9/2023	338,590.00	11/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SIND DE TRAN INDEP DE LOS BAJOS DE HAINA/ FENATRADO/ COND 51083. FACTURA NO. 010013195 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032841	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50957, FACTURA NO. 010013218, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032864	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.A CAM.VOLT.VOLQ.STO DGO ESTE/ ASOC.AVOSDO/ FENATRADO/ COND 50893. FACTURA NO. 010013196 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032842	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA / CONATRA , COND 51097 SEGUN FACTURA 010013149 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032795	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. A TRANSP CARGA MED PROV DUARTE/ FENATRADO/ COND 50952. FACTURA NO. 010013197 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032843	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ UTNASA-SICHONASA/ CONATRA, COND 1392/1393 SEGUN FACTURA 010013150 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032796	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SIND DE CAM Y FURGONEROS DE SANTIAGO/ FENATRADO/ COND 33247. FACTURA NO. 010013198 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032844	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE/ FENATRADO/ COND 50895. FACTURA NO. 010013199 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032845	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA, COND 33176 SEGUN FACTURA 01001351 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032797	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51102, FACTURA NO. 010013219, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032865	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC DE TRANSP DE CARGA GRAL SD NORTE/ FENATRADO/ COND 51104. FACTURA NO. 010013200 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032846	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO/ COND 33314. FACTURA NO. 010013201 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032847	1/9/2023	72,555.00	11/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN/CONATRA, COND 1405 SEGUN FACTURA 01001352 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032798	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC.CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO/ COND 33314. FACTURA NO. 010013201 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032848	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013138, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032784	1/9/2023	725,550.00	11/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 33191, FACTURA NO. 010013220, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032866	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA/CONATRA, COND 1678 SEGUN FACTURA 01001353 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032799	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA, COND 50958 SEGUN FACTURA 010013154 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032800	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/ CONATRA, COND 33274 SEGUN FACTURA 010013155 D/F 31-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023, FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032801	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SIND CAM CISTENA STO DGO/SIPROCADIAGUA/ FENATRADO/ COND 50954. FACTURA NO. 010013203 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032849	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. SIND DE DUEÑO DE CAM FURG Y VOLT DAJABON/ FENATRADO/ COND 33188. FACTURA NO. 010013204 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032850	1/9/2023	290,220.00	11/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50904, FACTURA NO. 010013229, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032775	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. DEL VALLE TOURS SRL/TRANP DEL VALLE/ UNATRAFIN / COND 51016. FACTURA NO. 010013121 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032767	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. EST COOP TRANSP LAS MATAS DE FARFAN/UNATRAFIN / COND 1773. FACTURA NO. 010013122 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032768	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51021, FACTURA NO. 010013130, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032776	1/9/2023	48,370.00	11/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC. PROP DE GUAGUAS ASODECO/ FENATRADO/ COND 51105. FACTURA NO. 010013120 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032766	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013139, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032785	1/9/2023	43,533.00	11/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO , ALSON ENTERPRISES SRL/FENTARENO COND 33184. FACTURA NO. 010013110 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032755	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51133, FACTURA NO. 010013131, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032777	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013140, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032786	1/9/2023	43,533.00	11/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO EMPRESAS TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/FENTRARENO CONDS: 33178/33185/33315. FACTURA NO. 010013111 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032756	1/9/2023	246,687.00	11/9/2023	246,687.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50888, FACTURA NO. 010013132, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032778	1/9/2023	48,370.00	11/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SIND. DE .CHOR. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO /FENTRANRENO CONDS: 33221/33320. FACTURA NO. 010013112 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032757	1/9/2023	48,370.00	11/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51047/51046, FACTURA NO. 010013133, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032779	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51103, FACTURA NO. 010013134, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032780	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANS. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA, COND 50959 SEGUN FACTURA No. 010013156 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032802	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51006, FACTURA NO. 010013135, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032781	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. TRANSPORTE ESPINAL/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND: 33192/33300/33332. FACTURA NO. 010013125 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032771	1/9/2023	232,176.00	11/9/2023	232,176.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODUMICHUCOJI-SDQ/CONATRA, COND 895 SEGUN FACTURA No. 010013157 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032803	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51111, FACTURA NO. 010013136, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032782	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50901, FACTURA NO. 010013137, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032783	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
447	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM PERIODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 FACTURA NO. 6525589164 59 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500397258	1/9/2023	1,898,430.71	8/9/2023	1,898,430.71	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.CARIBE TOURS S.A/UNION DE PROPRIETARIOS DE AUTOBUSES CONDS: 50973/50972/51057/51106/51058 . FACTURA NO. 010013126 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032772	1/9/2023	2,079,910.00	11/9/2023	2,079,910.00	0.00	Pagado
449	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL GASPAS POLANCO PERIODO 08/07/2023 AL 08/08/2023 FACTURA NO.7339060002 41 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500397248	1/9/2023	2,972.48	8/9/2023	2,972.48	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. ASOC. PROP DE GUAGUAS ASODECO/ FENATRADO/ COND 51105. FACTURA NO. 010013120 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032774	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA, S.R.L/ CONATRA, COND 51099 SEGUN FACTURA No. 010013158 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032804	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAMICHES/CONATRA, COND 1455 SEGUN FACTURA No. 010013159 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032805	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.FM CENTRO BUS, S.R.L/ UNIOM DE PROPRIETARIOS DE AUTOBUSES CONDS51127. FACTURA NO. 010013127 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032773	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA/ CONATRA, COND 33177 SEGUN FACTURA No. 010013160 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032806	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP/ CONATRA, COND 33187/33313 SEGUN FACTURA No. 010013161 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032807	1/9/2023	290,220.00	11/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/EXP BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA) CONATRA, COND 1483 SEGUN FACTURA No. 010013162 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2023 FECHA DE RECEPCION 06-09-2023.	B1500032808	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.SUB TECHNOLOGYS SRL/CONATRA DUARTE/ COND 50976/50447/50812/51154. FACTURA NO. 010013163 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032809	1/9/2023	580,440.00	11/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013141, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032787	1/9/2023	43,533.00	11/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.EST UNACHOSIN RUTA B / CONATRA COND 915/916. FACTURA NO. 010013164 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032810	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013142, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032788	1/9/2023	43,533.00	11/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. CIA DE TRANP DE PERS HDT.HOT Y AFIN BULE/ CONATRA COND 51052. FACTURA NO. 010013165 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032811	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. RANCHO ARRIBA OCOA/ CONATRA/ COND 51041. FACTURA NO. 010013166 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032812	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.FMEST ASODUMA/ CONATRA COND 1362. FACTURA NO. 010013167 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032813	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
464	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013143 D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032789	1/9/2023	19,348.00	11/9/2023	19,348.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.A PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALT/APTPRA/CONATRA / COND 51062/51061. FACTURA NO. 010013168 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032814	1/9/2023	386,960.00	11/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
466	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. AOMICABA/ CONATRA/ COND 51035. FACTURA NO. 010013169 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032815	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. TRANSPORTE DIO LO PUEDE TODO S.A COND 50885. FACTURA NO. 010013170 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032816	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FED TRANPOR PASAJ REG SUR/FETRAPASUR/CONATRA/ COND 74/75. FACTURA NO. 010013171 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032817	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013144, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032790	1/9/2023	72,555.00	11/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.ASOC CAMIONEROS Y PRODUCTORES (YSURA)/CONATRA COND 51036. FACTURA NO. 010013172 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032818	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013145, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032791	1/9/2023	72,555.00	11/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.CONATRA/ COND 50977. FACTURA NO. 010013173 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032819	1/9/2023	870,660.00	11/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50961, FACTURA NO. 010013179, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032825	1/9/2023	48,370.00	11/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.ASOTRAHIS CIA TRANSP TUR Y SERV ALTTOURS/CONATRA/ COND 51013/51012. FACTURA NO. 010013174 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032820	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
475	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.EST/ ASOC AUT DUVERGE-ASODADUVE/CONATRA /COND 1479. FACTURA NO. 010013175 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032821	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51807, FACTURA NO. 010013180, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032826	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50884, FACTURA NO. 010013181, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032827	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.ASOC TRANS HIGUEY, MACAO- ASOTRAHIMAU/ CONATRA/ COND 1365 FACTURA NO. 010013176 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032822	1/9/2023	145,110.00	11/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 33270, FACTURA NO. 010013182, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032828	1/9/2023	72,555.00	11/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
480	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO.EST/ SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA/ COND 1221. FACTURA NO. 010013177 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032823	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 51096/51095/51094, FACTURA NO. 010013183, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032829	1/9/2023	483,700.00	11/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013146, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032792	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. EST/ SINCHOCAMITA / CONATRA / COND 1528/1529. FACTURA NO. 010013178 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032824	1/9/2023	241,850.00	11/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND. 50925, FACTURA NO. 010013184, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023, FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032830	1/9/2023	193,480.00	11/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
485	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013147, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032793	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, FACTURA NO. 010013148, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/09/2023,FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500032794	1/9/2023	96,740.00	11/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
487	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIO JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 79 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000079	1/9/2023	29,500.00	27/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
488	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA EL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00393. FACTURA NO. F21908 D/F 04/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000470	4/9/2023	26,249.80	12/9/2023	26,249.80	0.00	Pagado
489	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SIETEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE MICM (SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZA EN EL DESPACHO PISO 9) . ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00187 FACTURA NO.128 D/F 04/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000128	4/9/2023	31,580.58	14/9/2023	31,580.58	0.00	Pagado
490	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026166 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001827	1/9/2023	483,700.00	13/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
491	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 500000679, D/F 06/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023, FECHA DE RECEPCION 09/09/2023	B1500000674	6/9/2023	8,424,600.00	14/9/2023	8,424,600.00	0.00	Pagado
492	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICO AL EXTERIOR Y BOLETO AEREO DEL SEÑOR LUIS DAVID SENA FANA QUIEN PARTICIPO EN EL TERCER TALLER ORGANIZADO POR MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY REGIONAL ENTREPRENUERSHIP ACCELERATION PROGRAM (MIT REAP) PERTH, AUSTRALIA DESDE EL 23 DE AGOSTO 2023	FCR00001169	6/9/2023	297,891.83	18/9/2023	297,891.83	0.00	Pagado
493	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026293 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001832	1/9/2023	386,960.00	13/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
494	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026294 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001833	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
495	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026295 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001834	1/9/2023	483,700.00	13/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
496	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 24 AL 29 JULIO 2023, FACTURA NO. 500000680, D/F 06/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500000675	6/9/2023	53,400.00	13/9/2023	53,400.00	0.00	Pagado
497	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026296 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001835	1/9/2023	48,370.00	13/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
498	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026297 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001836	1/9/2023	145,110.00	13/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
499	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026298 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001837	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
500	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026299 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001838	1/9/2023	241,850.00	13/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
501	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026300 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001839	1/9/2023	193,480.00	13/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
502	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026301 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001840	1/9/2023	241,850.00	13/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
503	TULIO ENRIQUE MARTI PEREZ	SERVICIO DE CONSULTORIA, PRIMER PAGO 20% CONTRA ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO. CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PILOTO, ORDEN DE DE SERVICIOS MICM-2023-00282. DE FECHA 4/9/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/9/2023 RECEPCION 6/9/2023	B1500000041	4/9/2023	298,681.60	15/9/2023	298,681.60	0.00	Pagado
504	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026302 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001841	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
505	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026303 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001842	1/9/2023	386,960.00	13/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
506	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026304 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001843	1/9/2023	241,850.00	13/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
507	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026305 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001844	1/9/2023	193,480.00	13/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
508	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026306 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001845	1/9/2023	48,370.00	13/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
509	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.35 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000035	1/9/2023	47,200.00	14/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
510	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026307 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001846	1/9/2023	338,590.00	13/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
511	SEVEDEL-COMM	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 023 FACTURA NO.293 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023.	B1500000293	1/9/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
512	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026308 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001847	1/9/2023	19,348.00	13/9/2023	19,348.00	0.00	Pagado
513	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026309 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001848	1/9/2023	241,850.00	13/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
514	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026310 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001849	1/9/2023	145,110.00	13/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
515	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026311 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001850	1/9/2023	72,555.00	13/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
516	PRODUCCIONES CORMA SRL	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMINAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.90 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000090	1/9/2023	41,300.00	14/9/2023	41,300.00	0.00	Pagado
517	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026312 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001851	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
518	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026313 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001852	1/9/2023	120,925.00	13/9/2023	120,925.00	0.00	Pagado
519	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026406 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001855	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
520	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 0000037250 D/F 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000918	1/9/2023	47,200.00	14/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
521	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026407 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001856	1/9/2023	193,480.00	13/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
522	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026408 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001857	1/9/2023	241,850.00	13/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
523	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 0000037251 D/F 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000919	1/9/2023	47,200.00	14/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026409 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001858	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
525	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.171 D/F 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000171	1/9/2023	35,400.00	14/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026411 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001860	1/9/2023	48,370.00	13/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
527	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES LISTIN DIARIO, EL DIA, HOY Y EL NACIONAL CORRESPONDINTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 FACTURA NO.00005644 D/F 25/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000319	1/9/2023	354,000.00	21/9/2023	354,000.00	0.00	Pagado
528	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.004064 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 08/09/2023	B1500000508	1/9/2023	94,400.00	18/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
529	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026412 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001861	1/9/2023	145,110.00	13/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026413 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001862	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
531	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026414 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001863	1/9/2023	48,370.00	13/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
532	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026415 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001864	1/9/2023	48,370.00	13/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
533	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026418 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001867	1/9/2023	193,480.00	13/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
534	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026419 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001868	1/9/2023	241,850.00	13/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
535	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTECRITI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 2023084514 D/F 04/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 11/09/2023	B1500000063	4/9/2023	37,170.00	14/9/2023	37,170.00	0.00	Pagado
536	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026420 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001869	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
537	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026421 D/F 22-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-09-2023, FECHA DE RECEPCION 08-09-2023.	B1500001870	1/9/2023	96,740.00	13/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
538	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE EL PERIODO 19/07/2023 AL 18/08/2023 NIC.3947858 FACTURA NO. 3947858086-47 D/F 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 11/09/2023	B1500288865	1/9/2023	271.99	15/9/2023	271.99	0.00	Pagado
539	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA 26 AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 5570021970 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/09/2023	B1500227957	1/9/2023	60,605,014.09	13/9/2023	60,605,014.09	0.00	Pagado
540	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 5570022083 D/F 1/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/09/2023	B1500227972	1/9/2023	14,902,508.19	13/9/2023	14,902,508.19	0.00	Pagado
541	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA 26 AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. B11157102 D/F 06/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500021964	6/9/2023	104,490,233.54	13/9/2023	104,490,233.54	0.00	Pagado
542	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI COMPENSACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. B11157103 D/F 06/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500021965	6/9/2023	20,645,706.31	13/9/2023	20,645,706.31	0.00	Pagado
543	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA 26 AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 2781 FO D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 06/09/2023	B1500000339	1/9/2023	257,264,676.49	13/9/2023	257,264,676.49	0.00	Pagado
544	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 2784 FO D/F 6/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000340	6/9/2023	61,588,641.39	13/9/2023	61,588,641.39	0.00	Pagado
545	SEVEDEL-COMM	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 296 D/F 04/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/09/2023 FECHA DE RECEPCION 04/09/2023	B1500000296	4/9/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
546	FUMISMART SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM2022-00493 MES DE AGOSTO, FACTURA NO. 0179, D/F 31/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2023, FECHA DE RECEPCION 13/09/2023	B1500000179	1/9/2023	26,451.66	14/9/2023	26,451.66	0.00	Pagado
547	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 21607 D8/F 06/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/09/2023.	B1500000606	6/9/2023	94,400.00	14/9/2023	94,400.00	0.00	Pagado
548	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 313 D/F 06/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/09/2023 FECHA DE RECEPCION 07/09/2023	B1500000507	6/9/2023	118,000.00	14/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
549	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 0000223 D/F 6/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/9/2023RECEPCION 7/9/2023	B1500000223	7/9/2023	82,600.00	14/9/2023	82,600.00	0.00	Pagado
550	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE FACTURA 125401 D/F 04/09/2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023ENTRADA A CONTABILIDAD 13/6/2023FECHA DE RECEPCION 12/9/2023	B1500001397	4/9/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
551	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.6423 D/F 05/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/9/2023	B1500000232	5/9/2023	70,800.00	14/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
552	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAL EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA 154, 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2023 FECHA DE RECEPCION 4/09/2023	B1500000154	1/9/2023	56,441.92	15/9/2023	56,441.92	0.00	Pagado
553	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.233 D/F 05/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2023 FECHA DE	B1500000233	5/9/2023	218,772.00	15/9/2023	218,772.00	0.00	Pagado
554	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TREVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 49 D/F 04/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/09/2023 FECHA DE RECEPCION ADM 10/09/2023	B1500000049	4/9/2023	59,000.00	18/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
555	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOVA/ VILLA ALTAGRACIA, SEGUN FACTURA No. 43823 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003093	1/9/2023	870,660.00	15/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
556	STAGE VISUAL SOUND SVS SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS Y MONTAGE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER FORO NACIONAL DE LA CALIDAD, Y EL CONGRESONACIONAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 2023 FACTURA NO. 192 DE FECHA 04/09/2023 EBRADA A CONTABILIDAD 14/09/2023 RECEPCION	B1500000192	4/9/2023	335,167.20	19/9/2023	335,167.20	0.00	Pagado
557	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EMCHOMIMOPLA/MONTE PLATA, SEGUN FACTURA No. 43824 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003094	1/9/2023	386,960.00	15/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
558	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOJUICO/CEVICO, SEGUN FACTURA No. 43825 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003095	1/9/2023	193,480.00	15/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
559	ISLA AGRICOLA S R L	SERVICIO DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS), ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00053 FACTURA NO. 0010 D/F 10/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000010	10/9/2023	600,000.00	19/9/2023	600,000.00	0.00	Pagado
560	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASODEMIPUR/ LA ROMANA, SEGUN FACTURA No. 43826 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003096	1/9/2023	193,480.00	15/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
561	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANP. BERROA/ LA ROMANA, SEGUN FACTURA No. 43827 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003097	1/9/2023	193,480.00	15/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
562	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DEL MICM. CORRESPONDINTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 99 D/F 11/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/09/2023	B1500000099	11/9/2023	40,555.00	19/9/2023	40,555.00	0.00	Pagado
563	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANP. EL POZO/NAGUA, SEGUN FACTURA No. 43828 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003098	1/9/2023	193,480.00	15/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
564	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-RUTA NAGUA JENGIBRE/NAGUA, SEGUN FACTURA No. 43829 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003099	1/9/2023	145,110.00	15/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
565	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-BADIA TOURS/ MOCA, SEGUN FACTURA No. 43830 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003100	1/9/2023	241,850.00	15/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
566	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP MOCANO/MOCA, SEGUN FACTURA No. 43836 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003106	1/9/2023	483,700.00	15/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
567	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SUDECHOSARUS/STGO RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA No. 43837 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003107	1/9/2023	338,590.00	15/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
568	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EXP. VIADUCTO/ MOCA, SEGUN FACTURA No. 43831 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003101	1/9/2023	193,480.00	15/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
569	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP DISVERSOS/ LA ROMANA, SEGUN FACTURA No. 43838 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003108	1/9/2023	725,550.00	15/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
570	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-PERES AUTOBUCA/ LA VEGA, SEGUN FACTURA No. 43839 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003109	1/9/2023	386,960.00	15/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
571	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASOTRABESA/SANTIAGO, SEGUN FACTURA No. 43840 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003110	1/9/2023	386,960.00	15/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
572	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSPBOSAN/BONAO, SEGUN FACTURA No. 43841 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003111	1/9/2023	145,110.00	15/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
573	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOHUMO FETRAPROES/MOCA, SEGUN FACTURA No. 43832 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003102	1/9/2023	628,810.00	15/9/2023	628,810.00	0.00	Pagado
574	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-LIZARDO TOURS/MOCA, SEGUN FACTURA No. 43842 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003112	1/9/2023	241,850.00	15/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
575	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSPUB VG/VILLA GONZALES, SEGUN FACTURA No. 43843 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003113	1/9/2023	386,960.00	15/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
576	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANP. PEDRO L. TORIBIO/ SANTIAGO, SEGUN FACTURA No. 43833 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003103	1/9/2023	48,370.00	15/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
577	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP DEL CIBAO/LOMA DE CABRERA, SEGUN FACTURA No. 43844 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003114	1/9/2023	241,850.00	15/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
578	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOMIPSA/SANTIAGO, SEGUN FACTURA No. 43834 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003104	1/9/2023	1,451,100.00	15/9/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
579	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-MOCHOTRAN-UNION CHOFERES TRANP PUB EL LIMON/EL LIMON, SEGUN FACTURA No. 43845 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003115	1/9/2023	96,740.00	15/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
580	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS DE PETROLEO, ESTUFAS DE GAS Y HORNOS INDUSTRIALES PARA EL PROGRAMA DE APOYO A HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA REP DOM Y PARA LOS FABRICANTE DE CASABE. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00231 FACTURA NO. 716	B1500000716	12/9/2023	21,913,308.00	18/9/2023	21,913,308.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
581	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EXPRESO VEGANO/LA VEGA SEGUN FACTURA No. 43835 D/F 28-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-09-2023, FECHA DE RECEPCION 13-09-2023.	B1500003105	1/9/2023	822,290.00	15/9/2023	822,290.00	0.00	Pagado
582	Inversiones Siurana SRL	CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 15513 D/F 04/09/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 14/09/2023 RECEPCION 05/09/2023	B1500000946	4/9/2023	2,977,664.73	20/9/2023	2,977,664.73	0.00	Pagado
583	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00253, FACTURA NO. 656 D/F 17/08/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 14/09/2023 RECEPCION 21/08/2023	B1500000166	1/9/2023	64,900.00	19/9/2023	64,900.00	0.00	Pagado
584	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 113919 D/F 12/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/09/2023, FECHA DE RECEPCION	B1500000190	12/9/2023	4,931,100.00	18/9/2023	4,931,100.00	0.00	Pagado
585	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA, SEMANA 21 AL 26 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO. 113987 D/F 13/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/09/2023 FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500000191	13/9/2023	4,139,600.00	18/9/2023	4,139,600.00	0.00	Pagado
586	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA, SEMANA 21 AL 26 DE AGOSTO 2023. FACTURA NO. 500000681 D/F 14/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/09/2023 FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500000681	14/9/2023	6,077,400.00	19/9/2023	6,077,400.00	0.00	Pagado
587	DELTA COMERCIAL S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA.ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00211-02. FACTURA NO. 17237 D/F 14/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE RECEPCION 05/09/2023	B1500017237	1/9/2023	23,318.87	20/9/2023	23,318.87	0.00	Pagado
588	CORAASAN	CONSUMO DE AGUA POSTABLE Y RECOGIDA DE BASURA (REGIONAL NORTE -SANTIAGO) CONTRATO 01236912 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA 06541891 D/F 05/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE RECEPCION 18/09/2023	B1500028494	5/9/2023	7,323.00	19/9/2023	7,323.00	0.00	Pagado
589	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONAL EL MICM EN LA PROVINCIA DE SAMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MARZO 2023 FACTURA NO.351 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE 18/09/2023	B1500000351	1/9/2023	142,530.12	22/9/2023	142,530.12	0.00	Pagado
590	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONAL EL MICM EN LA PROVINCIA DE SAMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JUNIO 2023 FACTURA NO.352 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE 18/09/2023	B1500000352	1/9/2023	156,783.12	22/9/2023	156,783.12	0.00	Pagado
591	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.353 D/F 07/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE 18/09/2023	B1500000353	1/9/2023	52,261.04	22/9/2023	52,261.04	0.00	Pagado
592	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.355 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE 18/09/2023	B1500000355	1/9/2023	52,261.04	22/9/2023	52,261.04	0.00	Pagado
593	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.357 D/F 14/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/09/2023 FECHA DE 18/09/2023	B1500000357	14/9/2023	52,261.04	22/9/2023	52,261.04	0.00	Pagado
594	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO HARINA, SEMANA DEL 03 AL 28 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.FVR-22878 D/F 15/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION 18/09/2023	B1500000114	15/9/2023	10,061,000.00	20/9/2023	10,061,000.00	0.00	Pagado
595	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2551929 D/F 02/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500041731	1/9/2023	5,200.00	21/9/2023	5,200.00	0.00	Pagado
596	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2552901 D/F 05/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500041829	1/9/2023	7,605.00	21/9/2023	7,605.00	0.00	Pagado
597	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2553292 D/F 08/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500041852	1/9/2023	2,665.00	21/9/2023	2,665.00	0.00	Pagado
598	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2554260 D/F 11/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500041908	1/9/2023	5,720.00	21/9/2023	5,720.00	0.00	Pagado
599	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2555172 D/F 15/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500041954	1/9/2023	4,550.00	21/9/2023	4,550.00	0.00	Pagado
600	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2557103 D/F 23/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042073	1/9/2023	7,345.00	21/9/2023	7,345.00	0.00	Pagado
601	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2557793 D/F 25/05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042122	1/9/2023	4,615.00	21/9/2023	4,615.00	0.00	Pagado
602	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300008266 D/F 04/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500042740	1/9/2023	4,680.00	21/9/2023	4,680.00	0.00	Pagado
603	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300001225 D/F 06/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042258	1/9/2023	4,420.00	22/9/2023	4,420.00	0.00	Pagado
604	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300008909 D/F 06/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500042789	1/9/2023	5,330.00	21/9/2023	5,330.00	0.00	Pagado
605	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300009709 D/F 10/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500042829	1/9/2023	4,550.00	21/9/2023	4,550.00	0.00	Pagado
606	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300009960 D/F 11/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 11/09/2023	B1500042848	1/9/2023	5,525.00	21/9/2023	5,525.00	0.00	Pagado
607	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300010591 D/F 13/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500042898	1/9/2023	8,060.00	21/9/2023	8,060.00	0.00	Pagado
608	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300010780 D/F 13/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500042913	1/9/2023	1,820.00	21/9/2023	1,820.00	0.00	Pagado
609	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300011374 D/F 17/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500042938	1/9/2023	5,200.00	21/9/2023	5,200.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
610	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300012233 D/F 20/07/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA 12/09/2023	B1500043013	1/9/2023	7,865.00	21/9/2023	7,865.00	0.00	Pagado
611	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300001282 D/F 06/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042271	1/9/2023	2,795.00	22/9/2023	2,795.00	0.00	Pagado
612	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300001261 D/F 06/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042269	1/9/2023	6,760.00	22/9/2023	6,760.00	0.00	Pagado
613	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300002103 D/F 09/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042331	1/9/2023	9,035.00	22/9/2023	9,035.00	0.00	Pagado
614	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00533, FACTURA NO. FV-02-2556058 D/F 18//05/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042010	1/9/2023	11,375.00	21/9/2023	11,375.00	0.00	Pagado
615	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300003020 D/F 13/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042401	1/9/2023	4,810.00	22/9/2023	4,810.00	0.00	Pagado
616	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300003794 D/F 15/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042453	1/9/2023	5,980.00	22/9/2023	5,980.00	0.00	Pagado
617	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300004655 D/F 19/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042494	1/9/2023	4,615.00	22/9/2023	4,615.00	0.00	Pagado
618	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300005636 D/F 22/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042577	1/9/2023	7,345.00	22/9/2023	7,345.00	0.00	Pagado
619	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300005907D/F 23/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042598	1/9/2023	2,080.00	22/9/2023	2,080.00	0.00	Pagado
620	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300006141 D/F 26/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042608	1/9/2023	5,590.00	22/9/2023	5,590.00	0.00	Pagado
621	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL SANTIAGO. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00533, FACTURA NO. 300007504 D/F 30/06/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION COMPRA	B1500042706	1/9/2023	10,075.00	22/9/2023	10,075.00	0.00	Pagado
622	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO.101010026123 D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500001822	1/9/2023	1,257,620.00	20/9/2023	1,257,620.00	0.00	Pagado
623	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO.101010026131 D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500001825	1/9/2023	193,480.00	20/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
624	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DE 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. VFGF-00000114 D/F 08/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	B1500002029	8/9/2023	39,382,678.79	2/9/2023	39,382,678.79	0.00	Pagado
625	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DE 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.5570022249 D/F 08/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/09/2023 FECHA DE RECEPCION 14/09/2023.	B1500228002	8/9/2023	85,846,233.38	20/9/2023	85,846,233.38	0.00	Pagado
626	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DE 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. B11157422 D/F 13/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	B1500021966	13/9/2023	98,654,597.03	20/9/2023	98,654,597.03	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA/ FENATRADO COND 51464/51839/51992/52491, SEGUN FACTURA No. 010013319 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036922	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA STO.DGO/ FENATRADO COND 888/889/890/891, SEGUN FACTURA No. 010013320 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036923	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT/ ASODUMIHA II/ FENATRADO COND 51463/51838/52450, SEGUN FACTURA No. 010013321 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036924	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51421/51847/52313, FACTURA NO. 010013280, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036883	1/9/2023	580,440.00	25/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOMIBA/ FENATRANO COND 1292/1295/1296/1297, SEGUN FACTURA No. 010013324 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036927	1/9/2023	870,660.00	25/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51744/52111, FACTURA NO. 010013281, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036884	1/9/2023	773,920.00	25/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAFA/ FENATRANO COND 1573/1585/1586, SEGUN FACTURA No. 010013322 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036925	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ FENATRANO COND 727, SEGUN FACTURA No. 010013323 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036926	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51370/51602/51991/52492, FACTURA NO. 010013282, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036885	1/9/2023	773,920.00	25/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51207/51239, FACTURA NO. 010013283, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036886	1/9/2023	87,066.00	25/9/2023	87,066.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOC. DUENOS DE MIN. ORG- ASODUMIN/ FENATRANO COND 985/986/987/988, SEGUN FACTURA No. 010013325 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036928	1/9/2023	822,290.00	25/9/2023	822,290.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51264/51664/52117, FACTURA NO. 010013273, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036876	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33476/33587, FACTURA NO. 010013274, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036877	1/9/2023	154,784.00	25/9/2023	154,784.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SIND. DÑOS. CHOFERES. COBRAD PALENQUE/ FENATRANO COND 645/646, SEGUN FACTURA No. 010013326 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036929	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51388/51458/51558, FACTURA NO. 010013275, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036878	1/9/2023	1,305,990.00	25/9/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51868, FACTURA NO. 010013276, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036879	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOEPLI/ FENATRANO COND 1302, SEGUN FACTURA No. 010013327 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036930	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51451, FACTURA NO. 010013337, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036940	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51429, FACTURA NO. 010013338, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036941	1/9/2023	29,022.00	25/9/2023	29,022.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51167/51266/51948, FACTURA NO. 010013339, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036942	1/9/2023	580,440.00	25/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1397/1398, FACTURA NO. 010013340, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036943	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51936, FACTURA NO. 010013341, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036944	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33352, FACTURA NO. 010013342, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036945	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013257 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500032923	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1406/1413, FACTURA NO. 010013343, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036946	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1389, FACTURA NO. 010013344, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036947	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51402/51908, FACTURA NO. 010013346, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036949	1/9/2023	435,330.00	25/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 34135, FACTURA NO. 010013347, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036950	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33310/34157, FACTURA NO. 010013348, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036951	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013258 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023.	B1500032924	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51254/51657/51896 FACTURA NO. 010013350, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036953	1/9/2023	1,015,770.00	25/9/2023	1,015,770.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE-ASOPROMY/ FENATRANO COND 51469/51470/51689/51815/52100/52339, SEGUN FACTURA No. 010013328 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036931	1/9/2023	870,660.00	25/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33698, FACTURA NO. 010013352, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036955	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 52023, FACTURA NO. 010013277, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036880	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013259 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500032925	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ RUTA SA-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA/ FENATRANO COND 1082/1091, SEGUN FACTURA No. 010013329 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036932	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33980, FACTURA NO. 010013351, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036954	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013260 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036863	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 34135, FACTURA NO. 010013353, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036956	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SICHOSACBA/ FENATRANO COND 1225/1226/1227, SEGUN FACTURA No. 010013330 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036933	1/9/2023	628,810.00	25/9/2023	628,810.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013261 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036864	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33800, FACTURA NO. 010013354, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036957	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51369, FACTURA NO. 010013284, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036887	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33702, FACTURA NO. 010013355, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036958	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51603, FACTURA NO. 010013285, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036888	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ CONTRAUSANPM II/ FENATRADO COND 1451, SEGUN FACTURA No. 010013331 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036934	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1465, FACTURA NO. 010013356, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036959	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51156, FACTURA NO. 010013286, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036889	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33353/33799, FACTURA NO. 010013357, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036960	1/9/2023	169,295.00	25/9/2023	169,295.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013262 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036865	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ CONTRAUSANPM I/ FENATRADO COND 1416, SEGUN FACTURA No. 010013332 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036935	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51231/52079, FACTURA NO. 010013394, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036997	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 33503/33687/33856/34006/34018/34057/34057/34208 , FACTURA NO. 010013358, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036961	1/9/2023	773,920.00	25/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1484/1493/1494, FACTURA NO. 010013359, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036962	1/9/2023	532,070.00	25/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013263 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036866	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33360/33574, FACTURA NO. 010013395, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036998	1/9/2023	1,160,880.00	25/9/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51428/51610/51841, FACTURA NO. 010013360, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036963	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN/ FENATRANO COND 51553/51592/51783/52086/52314/52525/52526/52581, SEGUN FACTURA No. 010013333 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036936	1/9/2023	725,550.00	25/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 917/920/921/922/923, FACTURA NO. 010013361, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036964	1/9/2023	846,475.00	25/9/2023	846,475.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013264 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036867	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51159/51863, FACTURA NO. 010013362, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036965	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51994, FACTURA NO. 010013363, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036966	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND 52499, SEGUN FACTURA No. 010013334 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036937	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1027/1039, FACTURA NO. 010013364, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036967	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 1363/1372, FACTURA NO. 010013365, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036968	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA A SIND. PATRONO INDEPENDENCIA / FENATRANO COND 51683, SEGUN FACTURA No. 010013335 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036938	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO RUTA PINTURA/ FENATRANO COND 51552/51684/51851/52580, SEGUN FACTURA No. 010013336 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036939	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013265 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036868	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 52081, FACTURA NO. 010013367, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036970	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA FACTURA NO. 010013368, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036971	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON EMPRESAS SRL/ FENATRANO COND 33676/34108/34113, SEGUN FACTURA No. 010013243 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500032902	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51141, FACTURA NO. 010013369, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036972	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51864, FACTURA NO. 010013370, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036973	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 76/78/79/80, FACTURA NO. 010013371, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036974	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS. TRANS. RUTA JANICO- SANTIAGO/ FENTRANRENO COND 33388/ 33431/33482/33532/33903/33903/33968/34002/34110 SEGUN FACTURA No. 010013244 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500032903	1/9/2023	1,064,140.00	25/9/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51865/51867 FACTURA NO. 010013372, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036975	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51232/52101, FACTURA NO. 010013373, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036976	1/9/2023	435,330.00	25/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51857/51942/52078, FACTURA NO. 010013374, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036977	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33403, FACTURA NO. 010013396, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036999	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. MINIBUSES SANTIAGO-PTO. PTA/ FENTRANRENO COND 34036/34109 SEGUN FACTURA No. 010013245 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500032904	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, CONATRA/COND 51404/51750/51842/52356 FACTURA NO. 010013375, D/F 15/08/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036978	1/9/2023	870,660.00	25/9/2023	870,660.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE. AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/ FENTRANRENO COND 33518/33675/33902/34081/34216 SEGUN FACTURA No. 010013246 D/F 15-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500032905	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33527, FACTURA NO. 010013397, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037000	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33578/33715/34043, FACTURA NO. 010013398, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037001	1/9/2023	725,550.00	25/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33441/33701, FACTURA NO. 010013399, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037002	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51210/51605/51800/52043/52325, FACTURA NO. 010013400, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037003	1/9/2023	1,402,730.00	25/9/2023	1,402,730.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33617, FACTURA NO. 010013401, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037004	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SYNUCHON/ MOCHOTRAN COND 51412 SEGUN FACTURA 010013297 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036900	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P. TOURS. S.A/ UNATRAFIN COND 33484 SEGUN FACTURA 010013299 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036902	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/ UNATRAFIN COND 51249/51993 SEGUN FACTURA 010013300 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036903	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013345 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023.	B1500036948	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013349 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036952	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51471/51816, FACTURA NO. 010013307, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036910	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013366 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036969	1/9/2023	580,440.00	25/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 676/677, FACTURA NO. 010013308, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036911	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1188, FACTURA NO. 010013309, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036912	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RICHARD EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS/ MOCHOTRANS COND 51440/51930 SEGUN FACTURA 010013287 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036890	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51705/51941, FACTURA NO. 010013310, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036913	1/9/2023	435,330.00	25/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013266 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036869	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1340/1341/1342, FACTURA NO. 010013311, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036914	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 51523/51524/51587/5188/51596/51822/51823/518217/521917/52193 SEGUN FACTURA 010013288 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036891	1/9/2023	1,934,800.00	25/9/2023	1,934,800.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE INGENIO DE QUISQUELLA/ MOCHOTRANS COND 51897 SEGUN FACTURA No. 010013289 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036892	1/9/2023	24,185.00	25/9/2023	24,185.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE ANGELINA/ ANGTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 51898 SEGUN FACTURA No. 010013290 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036893	1/9/2023	43,533.00	25/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 829/830/831/832/833, FACTURA NO. 010013312, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036915	1/9/2023	1,160,880.00	25/9/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. TRAB. DE HATO MAYOR (SICHOTRAHAN/ MOCHOTRANS COND 51899 SEGUN FACTURA No. 010013291 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036894	1/9/2023	43,533.00	25/9/2023	43,533.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. MUNIC. S. P. M-BOCA CHICA / MOCHOTRANS COND 51900 SEGUN FACTURA No. 010013292 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036895	1/9/2023	33,859.00	25/9/2023	33,859.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. FRANCISCO LA VEGA/ MOCHOTRANS COND 50878 SEGUN FACTURA No. 010013293 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036896	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1164/1165/1166, FACTURA NO. 010013313, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036916	1/9/2023	532,070.00	25/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO./ MOCHOTRANS COND 51411 SEGUN FACTURA No. 010013294 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036897	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 959/960/961, FACTURA NO. 010013314, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036917	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 742, FACTURA NO. 010013315, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036918	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL*/MOCHOTRANS COND 51483/51419/51418/51687/52326 SEGUN FACTURA No. 010013295 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036898	1/9/2023	822,290.00	25/9/2023	822,290.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1276/1286/1284/1285, FACTURA NO. 010013316, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036919	1/9/2023	628,810.00	25/9/2023	628,810.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1448/1447, FACTURA NO. 010013317, D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036920	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1459/1458/1460, FACTURA NO. 010013318 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036921	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE DUENOS CAM. Y VOLTEOS ROMANA/ FENATRADO COND 51719 SEGUN FACTURA No. 010013442 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037045	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA/ FENATRADO COND 51400/51797/52134 SEGUN FACTURA No. 010013443 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037046	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/ FENATRADO COND 51477/51950 SEGUN FACTURA No. 010013444 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037047	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOFERES DE HATO MAYOR/ FENATRADO COND 51230 SEGUN FACTURA No. 010013445 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037048	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51413, FACTURA NO. 010013296 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036899	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. DE CATALANA/FENATRADO COND 5165 SEGUN FACTURA No. 010013446 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037049	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA DEL D.N./ FENATRADO COND 51453 SEGUN FACTURA No. 010013447 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037050	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013267 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036870	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
750	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013268 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036871	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51230/51960, FACTURA NO. 010013402 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037005	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA/ FENATRADO COND 51951 SEGUN FACTURA No. 010013448 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037051	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013269 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036872	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013270 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036873	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51935, FACTURA NO. 010013403 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037006	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. FURG. Y D#OS DE CAM. DE COTUI/ FENATRADO COND 51200/51629/52312 SEGUN FACTURA No. 010013449 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037052	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013271 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036874	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51612/51613, FACTURA NO. 010013404 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037007	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013272 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036875	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51545, FACTURA NO. 010013405 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037008	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013278 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036881	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51252/51685/52015, FACTURA NO. 010013406 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037009	1/9/2023	532,070.00	25/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. (SITRAPUS)/FENATRADO COND 52022/52021 SEGUN FACTURA 010013450 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037053	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51461/51462, FACTURA NO. 010013407 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037010	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33581/33957/34009, FACTURA NO. 010013408 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037011	1/9/2023	120,925.00	25/9/2023	120,925.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ALBERTO L Y T.S.R.L./FENATRADO COND 51643 SEGUN FACTURA 010013451 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037054	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51768/52319, FACTURA NO. 010013409 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037012	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA (UTRABOC) FENATRADO COND 51590/51591/52324/52323 SEGUN FACTURA 010013452 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037055	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 52104, FACTURA NO. 010013410 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037013	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010013279 D/F 15/8/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 19/9/2023FECHA DE RECEPCION 15/9/2023	B1500036882	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D#OS. Y CHOF. VOLT. Y VOLQ.GAUTIER/ FENATRADO COND 51496 SEGUN FACTURA 010013453 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037056	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 52088/52087, FACTURA NO. 010013411 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037014	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. DE CAÑA Y AFINES (SITRACANA) FENATRADO COND 51496 SEGUN FACTURA 010013454 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037057	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33638, FACTURA NO. 010013412 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037015	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33367/33644/33727, FACTURA NO. 010013413 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037016	1/9/2023	580,440.00	25/9/2023	580,440.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TRANSP. CARGA EN GRAL. STO.DGO.ESTE/FENATRADO COND 52103 SEGUN FACTURA 010013455 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037058	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES-ADDTI/FENATRADO COND 51443/51962 SEGUN FACTURA 010013456 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037059	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. Y FURG. DE PTO. CAUCEDO (ASOCAPU)/FENATRADO COND 51401/51611/52044 SEGUN FACTURA 010013457 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037060	1/9/2023	435,330.00	25/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM DE VOLT VOLQ. CAMPECHE NIGUA/ FENATRADO COND 51870 SEGUN FACTURA 010013458 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037061	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51595, FACTURA NO. 010013414 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037017	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. PROP. CAM. Y C. DE MAIMON (ASOPROCAMA) FENATRADO COND 51763 SEGUN FACTURA 010013459 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037062	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51233/51268/51269, FACTURA NO. 010013415 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037018	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOL. VOLQ. Y CAB.DE NIGUA/ FENATRADO COND 51304/52001 SEGUN FACTURA 010013460 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037063	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 34005, FACTURA NO. 010013417 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037020	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLQ. PEPILLO SALCEDO/ FENATRADO COND 33783 SEGUN FACTURA 010013461 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037064	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33580/34003, FACTURA NO. 010013418 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037021	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE VOL. Y VOL. DE SANT. Y ZON. ALEDAÑAS/FENATRADO COND 33473/34203 SEGUN FACTURA 010013462 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037065	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51598/51932, FACTURA NO. 010013419 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037022	1/9/2023	386,960.00	25/9/2023	386,960.00	0.00	Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DUE#OS D TRANSP. DE COLA NAVARRETE/FENATRADO COND 33874 SEGUN FACTURA 010013463 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037066	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTI. DE SANTANA UNITRANSA/ FENATRADO COND 51663/52148 SEGUN FACTURA 010013463 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037067	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 52151, FACTURA NO. 010013421 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037024	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCAFUNEVEDEPREI/ FENATRADO COND 51302 SEGUN FACTURA 010013465 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037068	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE TAMAYO (ASOTRANSTA)/ FENATRADO COND 51439 SEGUN FACTURA 010013466 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037069	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33438/33956, FACTURA NO. 010013422 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037025	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
795	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D#OSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO COND 51277/51647/51997/52352 SEGUN FACTURA 010013467 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037070	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
796	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION NAC. DE TRANSP. FURG. Y A. UNATRAFURA/FENATRADO COND 51707/52435 SEGUN FACTURA 010013468 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037071	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
797	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CANA Y AFINES/ FENATRADO COND 51699/51790 SEGUN FACTURA 010013469 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037072	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
798	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33693/33975, FACTURA NO. 010013423 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037026	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
799	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FRANCISCO JOSE NEUMANN TORRES (TRANSPORT) FENATRADO COND 34120 SEGUN FACTURA 010013470 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037073	1/9/2023	72,555.00	25/9/2023	72,555.00	0.00	Pagado
800	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. CARGAS LIV. STO. DGO. OESTE/FENATRADO COND 51988 SEGUN FACTURA 010013471 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037074	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
801	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51368, FACTURA NO. 010013424 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037027	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
802	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE/ENTRADA COND 51265/51801 SEGUN FACTURA 010013477 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037076	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado
803	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51811, FACTURA NO. 010013425 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037028	1/9/2023	48,370.00	25/9/2023	48,370.00	0.00	Pagado
804	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 51513/51927 SEGUN FACTURA 010013301 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036904	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
805	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51604, FACTURA NO. 010013426 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037029	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
806	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51824, FACTURA NO. 010013427 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037030	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
807	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS.SRL./TRANS. DEL VALLE/UNATRAFIN COND 51143/51497/51706/51926/52335 SEGUN FACTURA 010013302 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036905	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
808	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A/ UNATRAFIN COND 52052 SEGUN FACTURA 010013303 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036906	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
809	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33583, FACTURA NO. 010013428 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037031	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
810	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33374, FACTURA NO. 010013429 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037032	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
811	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV. PARA. DEL SUR/ UNATRAFIN COND 51250 SEGUN FACTURA 010013304 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036907	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
812	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 34105, FACTURA NO. 010013430 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037033	1/9/2023	290,220.00	25/9/2023	290,220.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
813	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPA#IA DE TRANSPORTE COTRABAPESA SRL/ UNATRAFIN COND 51788 SEGUN FACTURA 010013305 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036908	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
814	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EXPRESO VIADUCTO-FETRAMOCA/ UUNATRAFIN COND 33793 SEGUN FACTURA 010013306 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036909	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
815	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51347, FACTURA NO. 010013431 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037034	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
816	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 34056, FACTURA NO. 010013432 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037035	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
817	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33622, FACTURA NO. 010013433 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037036	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
818	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51874, FACTURA NO. 010013434 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037037	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
819	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 52082, FACTURA NO. 010013435 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037038	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
820	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 52092, FACTURA NO. 010013436 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037039	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
821	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51279/51474/51708/51879/52073/52074/52486, FACTURA NO. 010013437 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037040	1/9/2023	3,917,970.00	25/9/2023	3,917,970.00	0.00	Pagado
822	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIN. DE CAM. DE VOL. DE SAN JUAN DE MAGUANA/FENATRADO COND 52299/52298 SEGUN FACTURA 010013308 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037041	1/9/2023	338,590.00	25/9/2023	338,590.00	0.00	Pagado
823	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51235 /51253 /51257 /51256/ 51791/51794/51792/51793, FACTURA NO. 010013439 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037042	1/9/2023	1,934,800.00	25/9/2023	1,934,800.00	0.00	Pagado
824	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE VOLT. Y VOLQ. DE SANTO DOMINGO / FENATRADO COND 51162/51748/52362 SEGUN FACTURA 010013441 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500037044	1/9/2023	725,550.00	25/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
825	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51420/51739/51957/52465, FACTURA NO. 010013440 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037043	1/9/2023	773,920.00	25/9/2023	773,920.00	0.00	Pagado
826	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR. Y SERV. ALTTOURS/ CONATRA COND 51861 SEGUN FACTURA 010013376 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036979	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51987, FACTURA NO. 010013377 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036980	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
828	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO/ CONATRA COND 51963 SEGUN FACTURA 010013384 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036987	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
829	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 51978, FACTURA NO. 010013378 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036981	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
830	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSALCHAVI RUTA 90 SRL/ CONATRA COND 51203/51438/51627/51785/52318 SEGUN FACTURA 010013385 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036988	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
831	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1480/1485/1486, FACTURA NO. 010013379 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036982	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
832	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANS. DIVERSO SAN PEDRO COTADISANP/ CONATRA COND 51365 SEGUN FACTURA 010013386 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036989	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
833	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA 773 D/F 13/09/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	B1500000262	13/9/2023	47,200.00	25/9/2023	47,200.00	0.00	Pagado
834	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1222/1223/1224/1225/1226, FACTURA NO. 010013380 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036983	1/9/2023	677,180.00	25/9/2023	677,180.00	0.00	Pagado
835	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU/ BAVARO CONATRA COND 1570/1582/1583 SEGUN FACTURA 010013387 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036990	1/9/2023	532,070.00	25/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
836	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 3181/3183/3203/3204/3205/3206/3207, FACTURA NO. 010013381 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036984	1/9/2023	1,064,140.00	25/9/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
837	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU/HIGUEY/ CONATRA COND 1445/1454/1455 SEGUN FACTURA 010013388 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036991	1/9/2023	532,070.00	25/9/2023	532,070.00	0.00	Pagado
838	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 1530/1540, FACTURA NO. 010013382 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036985	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
839	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE DUENOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/ CONATRA COND 33404/33894 SEGUN FACTURA 010013389 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036992	1/9/2023	483,700.00	25/9/2023	483,700.00	0.00	Pagado
840	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 549, FACTURA NO. 010013383 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500036986	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
841	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 33470/33725/33794/33954 SEGUN FACTURA 010013390 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036993	1/9/2023	217,665.00	25/9/2023	217,665.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
842	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/ SANTIAGO RODRIGUEZ/ CONATRA COND 52357 SEGUN FACTURA 010013390 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036994	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
843	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO OVANDO TOURS SRL/CONATRA COND 518487/52126/52127/52128 SEGUN FACTURA 010013392 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036995	1/9/2023	435,330.00	25/9/2023	435,330.00	0.00	Pagado
844	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FESITRASANRA/ CONATRA COND 51745 SEGUN FACTURA 010013393 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023, FECHA DE RECEPCION 15-09-2023.	B1500036996	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
845	MEGAINFORD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 0136, D/F 13/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023, FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	B1500000136	12/9/2023	88,500.00	25/9/2023	88,500.00	0.00	Pagado
846	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 53070, D/F 07/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023, FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	B1500001119	7/9/2023	118,000.00	25/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
847	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y POST EN REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 53069, D/F 07/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023, FECHA DE RECEPCION 14/09/2023.	B1500001118	7/9/2023	59,000.00	25/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
848	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026416 D/F 22-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001865	1/9/2023	967,400.00	25/9/2023	967,400.00	0.00	Pagado
849	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026518 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001896	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
850	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026404 D/F 22-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001853	1/9/2023	725,550.00	25/9/2023	725,550.00	0.00	Pagado
851	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026500 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001878	1/9/2023	193,480.00	25/9/2023	193,480.00	0.00	Pagado
852	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026499 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001877	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
853	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 0292 D/F 08/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 11/09/2023	B1500000292	8/9/2023	35,400.00	25/9/2023	35,400.00	0.00	Pagado
854	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 2294, D/F 06/09/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023FECHA DE RECEPCION 11/09/2023	B1500000437	6/9/2023	59,000.00	25/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
855	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 19641, D/F 06/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/09/2023, FECHA DE RECEPCION 11/09/2023	B1500000475	6/9/2023	118,000.00	25/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
856	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE, COND 33375, FACTURA NO. 010013416 D/F 15/08/2023, ENTRADA FINANCIERA 19/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023.	B1500037019	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
857	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023FACTURA NO. 51 D/F 05/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 19/09/2023	B1500000051	1/9/2023	47,439.38	26/9/2023	47,439.38	0.00	Pagado
858	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 52 D/F 05/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 19/09/2023	B1500000052	1/9/2023	47,439.38	26/9/2023	47,439.38	0.00	Pagado
859	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 55 D/F 05/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 19/09/2023	B1500000055	1/9/2023	47,439.38	26/9/2023	47,439.38	0.00	Pagado
860	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 237 D/F 18/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2023 FECHA DE RECEPCION 20/09/2023	B1500000237	18/9/2023	3,884,600.00	22/9/2023	3,884,600.00	0.00	Pagado
861	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA POR ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0241, D/F 19/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2023, FECHA DE RECEPCION	B1500000241	19/9/2023	3,931,000.00	22/9/2023	3,931,000.00	0.00	Pagado
862	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 65 D/F 18/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 19/09/2023	B1500000065	18/9/2023	37,170.00	25/9/2023	37,170.00	0.00	Pagado
863	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 21 DE AGOSTO AL 26 AGOSTO 2023 FACTURA 240 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2023 FECHA DE RECEPCION 20/09/2023	B1500000240	19/9/2023	3,391,350.00	22/9/2023	3,391,350.00	0.00	Pagado
864	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIO JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO.3423 D/F 08/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500000193	8/9/2023	29,500.00	25/9/2023	29,500.00	0.00	Pagado
865	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026501 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001879	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
866	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026521 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001880	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
867	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026505 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001883	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
868	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026507 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001885	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
869	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026509 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001887	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
870	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026510 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001888	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
871	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026512 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001890	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
872	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026515 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001893	1/9/2023	24,185.00	25/9/2023	24,185.00	0.00	Pagado
873	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026517 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001895	1/9/2023	241,850.00	25/9/2023	241,850.00	0.00	Pagado
874	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026519 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001897	1/9/2023	96,740.00	25/9/2023	96,740.00	0.00	Pagado
875	Factor de Exito Rolga Group SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00251 FACTURA NO. 00000465 D/F 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2023 FECHA DE RECEPCION 20/09/2023	B1500000047	12/9/2023	127,103.41	25/9/2023	127,103.41	0.00	Pagado
876	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA POR ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 0238, D/F 19/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500000238	19/9/2023	3,598,000.00	22/9/2023	3,598,000.00	0.00	Pagado
877	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA POR ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 0239, D/F 19/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/09/2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500000239	19/9/2023	3,631,900.00	22/9/2023	3,631,900.00	0.00	Pagado
878	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026165 D/F 31-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001826	1/9/2023	203,154.00	25/9/2023	203,154.00	0.00	Pagado
879	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026292 D/F 14-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001831	1/9/2023	397,746.51	25/9/2023	397,746.51	0.00	Pagado
880	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 101010026496 D/F 29-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21-09-2023, FECHA DE RECEPCION 19-09-2023	B1500001874	1/9/2023	269,759.49	25/9/2023	269,759.49	0.00	Pagado
881	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERV. TRANSP. COMENDADOR/SICHOELPIS/ UNATRAFIN COND 51890, SEGUN FACTURA No.010013298 D/F 010013298 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-09-2023 FECHA DE RECEPCION 15-09-2023	B1500036901	1/9/2023	145,110.00	25/9/2023	145,110.00	0.00	Pagado
882	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO.358 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2023 FECHA DE RECEPCION 18/09/2023	B1500000358	20/9/2023	47,510.04	27/9/2023	47,510.04	0.00	Pagado
883	SEGUROS UNIVERSAL	GASTO DE SEGURO DE PERSONA ARS UNIVERSAL, CONTRATO 03104238, PERIODO 1/10/2023- 31-10-2023, No DE FACTURA 0303131144 D/F 18-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25-09-2023 FECHA DE RECEPCION 21-09-2023.	B1500010636	18/9/2023	133,507.11	27/9/2023	133,507.11	0.00	Pagado
884	SEGUROS UNIVERSAL	GASTO DE SEGURO DE PERSONA ARS UNIVERSAL, CONTRATO 03121579, PERIODO 1/10/2023- 31-10-2023, No DE FACTURA 0303115933 D/F 18-09-2023, POR UN VALOR RD\$200,726.40 - DESCUENTO A COLABORADORES RD\$79,147.48 ENTRADA A CONTABILIDAD 25-09-2023 FECHA DE RECEPCION 21-09-2023.	B1500010595	18/9/2023	121,578.92	27/9/2023	121,578.92	0.00	Pagado
885	SEGUROS UNIVERSAL	GASTO DE SEGURO DE PERSONA ARS UNIVERSAL, CONTRATO 03104691, PERIODO 1/10/2023- 31-10-2023, No DE FACTURA 0303118789 D/F 18-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25-09-2023 FECHA DE RECEPCION 21-09-2023.	B1500010601	18/9/2023	47,739.60	27/9/2023	47,739.60	0.00	Pagado
886	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE EL PERIODO 18/08/2023 AL 18/09/2023 NIC.3947858 FACTURA NO. 3947858087-50 D/F 18/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500291979	18/9/2023	1,087.01	26/9/2023	1,087.01	0.00	Pagado
887	QUANTUM TC CONSULTING SRL	PAGO INICIAL CORRESPONDIENTE AL 20% ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA: CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN LEAN MANUFACTURING A 240 COLABORADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL DOMINICANO. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00118.	B1500000031	1/9/2023	170,000.00	27/9/2023	170,000.00	0.00	Pagado
888	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA DEL DIA 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA No. 675940 D/F 18-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25-09-2023 FECHA DE RECEPCION 22-09-2023.	B1500000135	18/9/2023	8,547,600.00	27/9/2023	8,547,600.00	0.00	Pagado
889	TRANSOLUCION JR SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CABEZOTES, GRUAS DE PLATAFORMAS Y CAMIONES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00041 FACTURA NO. 000252, D/F 19/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 25/09/2023, pago del 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo a la ley 134-03 del 1 al 30 de agosto 2023 factura no. 20238 d/f 15/09/2023 entra a contabilidad 26/09/2023 fecha de recepción 25/09/2023	B1500000164	19/9/2023	78,000.00	27/9/2023	78,000.00	0.00	Pagado
890	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.578 D/F 05/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B15000007710	15/9/2023	1,306,330.20	28/9/2023	1,306,330.20	0.00	Pagado
891	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO.870 D/F 15/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500000578	5/9/2023	59,000.00	28/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
892	PRODUCCIONES OMMC SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.166253 D/F 05/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500000430	5/9/2023	118,000.00	28/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
893	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO.75 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 21/09/2023	B1500000310	20/9/2023	59,000.00	28/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
894	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA NO.00001384 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 21/09/2023	B1500000420	19/9/2023	118,000.00	28/9/2023	118,000.00	0.00	Pagado
895	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO.218 D/F 11/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 21/09/2023	B1500000218	11/9/2023	88,500.00	28/9/2023	88,500.00	0.00	Pagado
896	FRANKLIN MIRABAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.9048 D/F 12/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500000356	12/9/2023	70,800.00	28/9/2023	70,800.00	0.00	Pagado
897	OPEMECO E. I. R. L	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0036 FACTURA NO. 1500004482 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023 FECHA DE RECEPCION 25/09/2023	B1500001961	1/9/2023	24,780.00	29/9/2023	24,780.00	0.00	Pagado
898	SAN MIGUEL & CIA SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0080, D/F 15/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023, FECHA DE RECEPCION 15/09/2023	B1500000080	15/9/2023	59,000.00	29/9/2023	59,000.00	0.00	Pagado
899	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES								

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
-------	-----------	----------	--------------------	---------------	-------	----------------------	--------------	-----------------	--------