

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	10/4/2023	B1500000217	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEG	118,000.00
2	14/3/2023	B1500000215	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	118,000.00
3	20/4/2023	B1500000218	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE	118,000.00
4	18/6/2021	B1500000073	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	39,264.50
5	18/6/2021	B1500000074	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	39,264.50
6	18/6/2021	B1500000086	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021.	39,264.50
7	18/6/2021	B1500000087	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021.	39,264.50
8	21/4/2023	B1500000356	ACD MEDIA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL ACD MEDIA , SRL ATRAVES DEL PROGRAMA IMONEY CORRESPOND	47,200.00
9	21/4/2023	B1500000357	ACD MEDIA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL ACD MEDIA , SRL ATRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENT	94,400.00
10	24/4/2023	B1500000120	ACL COMUNICACIONES SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL , ACL COMUNICACIONES SRL, ATRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFO	35,400.00
11	1/4/2023	B1500040875	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMEN	12,825.00
12	1/4/2023	B1500041210	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMEN	15,525.00
13	1/4/2023	B1500040948	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REG	9,685.00
14	1/4/2023	B1500041027	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REG	8,905.00
15	1/4/2023	B1500041071	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REG	2,080.00
16	1/4/2023	B1500041081	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUIA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REG	4,550.00
17	1/4/2023	B1500040864	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIA	4,485.00
18	1/4/2023	B1500041148	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIA	8,060.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
19	1/4/2023	B1500041236	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIA	8,255.00
20	1/4/2023	B1500021263	AGUA CRYSTAL S A	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIA	3,055.00
21	3/4/2023	B1500041301	AGUA CRYSTAL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES PARA AGUA POLICARBONATO 5 GALONES Y RECARGA DE AGUA PURIFICA	20,950.00
22	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5,040.00
23	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,830.00
24	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,690.00
25	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3,419.83
26	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,559.77
27	1/12/2022	B1500048566	AGUA PLANETA AZUL C POR A	9 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855809 NCF B1500048566 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	585.00
28	1/12/2022	B1500048498	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855530 NCF B1500048498 D/F 03/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	4,440.00
29	1/12/2022	B1500048578	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855852 NCF B1500048578 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	3,300.00
30	1/12/2022	B1500048624	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856095 NCF B1500048624 D/F 09/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	4,380.00
31	1/12/2022	B1500048172	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856393 NCF B1500048172 D/F 11/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	3,600.00
32	1/12/2022	B1500048789	AGUA PLANETA AZUL C POR A	15 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856712 NCF B1500048789D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	975.00
33	1/12/2022	B1500048803	AGUA PLANETA AZUL C POR A	69 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856778 NCF B1500048803 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	4,140.00
34	1/12/2022	B1500048876	AGUA PLANETA AZUL C POR A	59 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857026 NCF B1500048876 D/F 17/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	3,540.00
35	1/12/2022	B1500048931	AGUA PLANETA AZUL C POR A	77 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857374 NCF B1500048931 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	4,620.00
36	1/12/2022	B1500048922	AGUA PLANETA AZUL C POR A	520 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857314 NCF B1500048922 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00	520.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
37	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-0032	3,839.81
38	1/12/2022	B1500057714	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57714 NCF B1500057714 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324	550.00
39	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B15000471395 D/F 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-0032	3,959.80
40	1/12/2022	B1500057751	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57751 NCF B1500057751 D/F 9/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324	650.00
41	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.713947 NCF B15000471397 D/F 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00	3,599.82
42	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B15000471398 D/F 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-003	4,499.78
43	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324E	455.00
44	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B15000471399 D/F 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-003	3,299.84
45	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B15000471401 D/F 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-003	4,499.78
46	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B15000471402 D/F 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-003	4,060.00
47	1/12/2022	B1500057881	AGUA PLANETA AZUL C POR A	8 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57881 NCF B1500057881 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324E	520.00
48	1/12/2022	b1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B15000471396 D/F 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-0032	4,379.78
49	1/12/2022	B1500071403	AGUA PLANETA AZUL C POR A	90 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71403 D/F 24/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	5,399.73
50	1/12/2022	B1500071404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71404 D/F 26/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	4,439.78
51	1/12/2022	B1500057953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57953 D/F 29/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	715.00
52	1/12/2022	B1500071405	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71405 D/F 30/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	4,499.78
53	1/12/2022	B1500084174	AGUA PLANETA AZUL C POR A	61 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84174 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	4,270.00
54	1/12/2022	B1500057995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	5 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57995 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	325.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
55	1/12/2022	B1500084175	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84175 D/F 07/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	5,600.00
56	1/12/2022	B1500084176	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84176 D/F 09/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	5,250.00
57	1/12/2022	B1500084178	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84178 D/F 13/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	5,600.00
58	1/12/2022	B1500058090	AGUA PLANETA AZUL C POR A	06 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58090 D/F 14/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	390.00
59	1/12/2022	B1500058120	AGUA PLANETA AZUL C POR A	83 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58120 D/F 15/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	5,810.00
60	1/12/2022	B1500084179	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84179 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	5,600.00
61	1/12/2022	B1500058148	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58148 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	715.00
62	1/12/2022	B1500084180	AGUA PLANETA AZUL C POR A	68 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58180 D/F 21/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	4,760.00
63	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	8,470.00
64	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	715.00
65	1/12/2022	B1500084183	AGUA PLANETA AZUL C POR A	65 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84183 D/F 28/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	4,550.00
66	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A	71 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84184 D/F 30/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	4,970.00
67	1/12/2022	B1500058715	AGUA PLANETA AZUL C POR A	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRAD	22,190.00
68	26/11/2021	B1500000043	ALEXIS JOSE VEGAZO FANITH	SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE FIRMA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	11,800.00
69	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT.FT056135 D/F 29/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07	1,627,598.70
70	8/11/2021	B1500000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CUÑA POR PROGRAMA MODO DE PINION C	70,800.00
71	10/11/2021	A0100100115000025	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE NOVIEMBRE 2021	27,582.11
72	10/11/2021	A0100100115000031	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos HYNDIAH DE NOVIEMBRE 2021	5,700.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
73	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58,412.38
74	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121,521.60
75	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
76	10/11/2021	A0100100115000025	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	32,532.60
77	10/11/2021	A0100100115000031	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35,587.27
78	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE NOVIEMBRE 2021	60,096.00
79	10/11/2021	A0100100115000027	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
80	10/11/2021	A0100100115000026	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16,729.21
81	10/11/2021	A0100100115000027	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPART BLANCA P-X272070 DE NOVIEMBRE 2021	29,798.40
82	10/11/2021	A0100100115000026	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37,974.70
83	10/11/2021	A0100100115000027	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES BLANCA P-G324452 DE NOVIEMBRE 2021	14,899.20
84	25/11/2021	B1500000227	ARGICO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUALA MES DE OCTUBRE 2021	27,375.74
85	21/4/2023	B1500001393	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERDAORES ELECTRICOS DE ESTA	28,308.59
86	1/4/2023	B1500000030	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE SANTO DOMINGO	CEREMONIA DE LA STA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO-10 PARTIC	45,000.00
87	4/4/2023	B1500000011	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES P	131,040.00
88	12/2/2021	B1500001014	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B1500001014, df 18/01/2021	177,649.00
89	4/4/2023	B1500000081	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMCION REGULAR DE TELENORD, CORRESPONDIENTE A	118,000.00
90	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA , PRO	47,200.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
91	17/3/2022	B1500041355	BANRESERVAS	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALESFACTURA. NO 9510318080 MICM FEBRERO 2022ENTRADA	18,180,683.74
92	1/9/2022	B1500045825	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 MICM NCF B1500045825 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CON	18,180,683.74
93	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
94	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA. 598 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/	5,094.60
95	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL RPROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA C	59,000.00
96	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. B1500004873 D/F 3	8,700.00
97	20/4/2023	B1500000712	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACT	29,500.00
98	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,103.81
99	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
100	24/6/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE U	55,527.89
101	24/6/2022	B1500000543	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE U	55,527.89
102	24/6/2022	B1500000548	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE U	55,527.89
103	2/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALIQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPC	133,512.29
104	12/7/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020.	39,657.80
105	3/10/2022	B1500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000172 DE F	43,458.84
106	5/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO	99,120.00
107	20/4/2023	B1500000018	CINCE SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PINTURA DE LOS MUROS ESTERIORES DE LA TORRE MICM ORDEN DE C	782,340.00
108	25/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
109	8/11/2022	B1500000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL M	29,500.00
110	7/10/2021	B1500008660	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO, AJUSTE GLP ME DE SEPTIEMBRE 2021	3,003,502.56
111	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFOMICA DOMINICANA (CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021	38,096.50
112	1/11/2022	B0100182130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.167 DE FECHA 28/10/202	3,323,412.02
113	1/11/2022	B0100183506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/202	2,965,659.82
114	6/1/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE COMPLETIVO DE FACTURAS DE LICENCIAS OFFICE365(UTILIZADO EN ESTE MICM) LA CUALES NO	13,460,516.68
115	1/4/2023	E450000007144	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS GPS-SMARTCAR BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CUENTA 790104860 FAC	9,587.50
116	28/12/2021	B1500000819	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CI	88,500.00
117	25/4/2023	B1500001166	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES	88,500.00
118	29/3/2021	B1500002933	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA S A		100,000.00
119	12/11/2021	B1500003704	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA S A	RECARGA DE PEAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	200,000.00
120	29/11/2021	B1500003764	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA S A	VENTA DE KIT PEAJE	4,050.00
121	12/3/2021	B1500000403	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		5,511,500.00
122	12/3/2021	B1500000404	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		6,520,000.00
123	21/2/2023	B1500000591	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADIMT 2023 SEMANA DEL 09 AL 11/02/2023 EQUIVALENTE A 63.455 SACOS DE HARIN	3,807,300.00
124	26/4/2023	B1500000618	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 3 A 8 DE ABRIL 2023 FACTURA 500000618 D/F 26/04/2023 ENTRADA A C	5,386,200.00
125	10/9/2021	B1500004939	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (C	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPORT/ INSTITUCIONAL , TV REVISTA DEL 1 AL31 DE AGOSTO DE 2021	1,160,157.32
126	5/4/2021	B1500001526	CREACIONES SORIVEL S R L	3 PUCHAS ROSAS ECUAT.YUTE.4 PUCHERITOS ROSAS BLANCA ECUAT.3 CORONA DE FLORES.	53,100.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
127	3/4/2023	B150000084	CUMBRE NEWS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENT	47,200.00
128	9/6/2022	B150000366	ECO SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15%EL CUAL CONSTA DE UNA	7,080.00
129	16/2/2023	B1500255759	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE	4,058.43
130	16/2/2023	B1500256779	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENT	848.98
131	6/4/2021	B1500197043	EDENORTE		15,901.95
132	10/9/2021	B1500230857	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	15,224.04
133	10/9/2021	B1500225484	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	17,457.78
134	16/11/2021	B1500242033	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R. BETANCOURT DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	6,000.00
135	11/10/2021	B1500023017	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO DE PERIODO 01/09/2021-01/10/2021	8,342.32
136	12/11/2021	B1500241321	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO 01/10/2021-01/11/2021	14,178.09
137	9/12/2021	B1500231349	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SAMANA MES DE DICIEMBRE 2021	49,036.80
138	9/12/2021	B1500243387	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA PERIODO 01/08/2021- 12/11/2022	16,279.92
139	9/12/2021	B1500257186	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA HAINA MES DE DICIEMBRE 2021	131,531.26
140	3/4/2023	B1500004801	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.FE	82,600.00
141	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITAES)POR UN PERIODO DE 3	198,240.00
142	1/10/2022	B1500005283	EDITORIA HOY S. A. S.	P/REG. FACTUR A NO. 258216, NCF B1500005283 DF 12/07/2022, PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADO	158,592.00
143	1/4/2023	B1500006173	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMEST	123,900.00
144	1/4/2023	B1500006180	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMEST	133,564.20

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
145	1/4/2023	B1500006157	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE	90,624.00
146	1/4/2023	B1500006170	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE	46,586.40
147	1/4/2023	B1500006184	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE	158,592.00
148	1/4/2023	B1500006185	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE	46,586.40
149	8/4/2023	B1500008007	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATAACION DE SERVICIO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIAR	51,750.00
150	20/1/2021	B1500002348	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD NCF B1500002348	52,038.00
151	9/12/2021	B1500004512	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2021	190,806.00
152	1/4/2023	B1500004725	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No463972 D/F 13/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-0	52,038.00
153	1/4/2023	B1500004748	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No464595 D/F 20/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-0	52,038.00
154	1/4/2023	B1500004776	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No465396 D/F 28/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-0	52,038.00
155	1/4/2023	B1500004707	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD FACTURA No463282 D/F 06/03/2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-0	52,038.00
156	1/4/2023	B1500004777	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMEST	48,051.96
157	19/4/2023	B1500000313	EDITORIAL CM SAS	COTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE	177,000.00
158	17/11/2021	B1500000012	EDUARD JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURÍDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00
159	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS .	58,972.39
160	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOV	56,000.00
161	5/2/2021	B1500001065	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	Alquiler local corresp. al mes de febrero-2021. Factura NCF B1500000117, df 05-02-2021.	29,500.00
162	1/4/2023	B1500000268	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE	29,500.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
163	3/4/2023	B1500000269	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL EL MICM EN LA PROV. TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE	29,500.00
164	25/2/2021	B1500000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL. FACTURA NCF B1500000001, DF 20/01/2021	2,360.00
165	7/4/2021	b1500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA		2,360.00
166	10/4/2023	B1500000156	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ASI MARCHA EL CIBAO" TODOS LOS SA	35,400.00
167	7/10/2021	B1500009286	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	NOTA DE CREDITO MICM-COMPENSACION JET A-1 DEL MES DE OCTUBRE 2021N/C SE REFIERES A B1113	9,958,339.63
168	25/4/2023	B1500021954	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2023 FACTURA BI1151107 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDA	18,949,853.26
169	17/8/2021	B1500000208	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MICM.	47,200.00
170	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPON	35,400.00
171	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPON	35,400.00
172	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPON	35,400.00
173	1/4/2023	B1500000047	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL COLOCACION DE UN BANNER EN LA PLATAFORMA DIGITAL TV	59,000.00
174	26/4/2023	B1500000284	FEDERICO MENDEZ NOVA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVAFEDERICO MENDEZ NOVA , ATRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS	29,500.00
175	21/6/2022	B1500000015	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUA	24,718.05
176	12/4/2023	B1500000199	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PÙBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDI	47,200.00
177	5/4/2023	B1500000060	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDI	59,000.00
178	15/4/2023	B1500000121	FRANKLIN MIRABAL SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL FRANKLIN MIRABAL SRL , ATRAVESIMPACTO DEPORTIVO CORRESP	88,500.00
179	25/4/2023	B1500000226	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENA NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL	88,500.00
180	29/4/2023	B1500000143	FUMISMART SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ESTA TORRE N	26,451.66



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

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
181	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA FTD-00632782 DE FECHA	125,020.43
182	1/4/2023	B1500002338	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE	743,200.56
183	1/4/2023	B1500002346	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO -MARZO	186,567.39
184	21/4/2023	B1500000546	GRUPO ENJOY SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RTELEVISIVA , SRL ATRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA, CORRESPONDIENTE	35,400.00
185	1/4/2023	B1500000246	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE	59,000.00
186	11/4/2023	B1500000250	Grupo Uvas del Mar SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA Y NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE	59,000.00
187	11/4/2023	B1500001002	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,000.00
188	11/4/2023	B1500001001	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL DIARIO Z DIGITAL Z AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES DE LA Z 101, CORRESPONDIENTE	59,000.00
189	11/4/2023	B1500001003	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,000.00
190	11/4/2023	B1500001004	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,000.00
191	19/3/2021	B1500001023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL		31,495,227.63
192	15/12/2021	B1500001311	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO AJUSTE DE PPI DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	4,418,005.46
193	20/4/2022	B1500001542	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI DEL 09 DE ABRIL 2022FACTURA. 1542 FACHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	35,217,101.49
194	1/11/2022	B1500001836	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 10 DE SEPTIEMBRE HASTA 14 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1836 D/F 25/10/2022	122,631,985.19
195	1/11/2022	B1500001839	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1839 D/F 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	75,792,999.10
196	3/11/2022	B1500001853	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1853 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	82,177,364.19
197	3/11/2022	B1500001855	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1855 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	12,105,252.37
198	21/11/2022	B1500001869	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1869 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	32,747,803.67

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
199	21/11/2022	B1500001870	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1870 D/F 21/11/2022 ENTRADA A	14,186,282.71
200	21/11/2022	B1500001871	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1871 D/F 21/11/2022 ENTRADA	45,265,128.91
201	30/11/2022	B1500001890	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1890 D/F 30/11/2022 ENTRADA	30,267,513.26
202	8/12/2022	B1500001921	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 26 AL 30 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 1921 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTAE	1,837,008.16
203	8/12/2022	B1500001922	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 02 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 1922 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTAE	1,118,014.24
204	6/1/2023	B1500001952	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI COMPENSACION 31 DICIEMBRE 2022 FACTURA 1952 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE	313,084.30
205	9/2/2023	B1500002001	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 28 AL 31 ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 2001 D/F 09/02/2023. ENTRADA A CON	23,743,242.13
206	9/2/2023	B1500002002	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 3 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 2002 D/F 09/02/2023. ENTRADA A CON	11,355,929.33
207	1/2/2023	B1500001982	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 21 AL 27 ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.1982 D/F 01/02/2023. ENTRADA A CONT	22,655,953.95
208	15/2/2023	B1500002008	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI DEL 4-10 FEBRERO 2023 FACTURA NO. B1500002008 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CO	7,283,508.63
209	25/1/2023	B1500001977	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA DEL	9,255,095.44
210	1/3/2023	B1500001961	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DE PPI DE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO 2023 FACTURA 1961 D/F 19/01/2023 ENTRADA A	5,451,120.92
211	1/3/2023	B1500001962	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DE PPI DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2023 FACTURA 1962 D/F 19/01/2023 ENTRADA A	8,391,944.22
212	1/3/2023	B1500001970	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DE PPI DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO 2023 FACTURA 1970 D/F 19/01/2023 ENTRADA A	1,005,983.79
213	1/3/2023	B1500002025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO FACTURA No.2025 D/F 23/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 21	5,664,557.88
214	17/3/2023	B1500002070	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO FACTURA No.2070 D/F 17/03/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 29,	6,625,607.91
215	21/3/2023	B1500002073	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 11 AL 17 DE MARZO 2023 FACTURA 2073 D/F 21/03/2023 ENTRADA A CONTABI	12,497,071.02
216	8/3/2023	B1500002053	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 FACTURA 2053 D/F 08/03/2023 ENTRAD	5,656,010.75

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
217	27/3/2023	B1500002078	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEL PPI SEMANA 18 AL 24 DE MARZO 2023 FACTURA 2078 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	10,533,307.75
218	11/4/2023	B1500002123	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA 01 AL 07 DE ABRIL 2023 FACTURA NO.2123 FO D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD	5,370,491.42
219	1/4/2023	B1500002100	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI SEMANA DE 25 AL 31 DE MARZO 2023 FACTURA 2100 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25	12,296,676.05
220	1/4/2023	B1500002046	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DESUDA PPI SEMANA DEL 24 AL 18 DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 2046 ENTRADA A CONTABILIDAD	5,818,160.97
221	18/4/2023	B1500002133	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DESUDA PPI SEMANA DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 2133 D/F 18/04/2023 ENTRADA A	3,758,456.62
222	25/4/2023	B1500002142	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DESUDA PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2023 FACTURA 2142 D/F 25/04/2023 ENTRADA A CO	12,350,065.43
223	16/12/2021	B1500013968	HABILITY CONSULTING SRL	SERVICIO DE ACABADO DE MANTEL BLANCO CON BOMBALINA, INTEGRADA TOPE STANDAR SERVILLETA	35,456.64
224	3/4/2023	B1500000297	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 00006	118,000.00
225	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFERA	36,412.20
226	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES H/P	35,164.00
227	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8,791.00
228	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NUEMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
229	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65R17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
230	4/4/2023	B1500000158	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BARRERAS DE	15,930.00
231	1/4/2023	B1500000126	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD. CO .SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 AMANECER CORRESPO	94,400.00
232	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION CC	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO ANT7-AMANECER FACTURA	94,400.00
233	30/4/2023	B1500000127	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION CC	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S	94,400.00
234	14/4/2023	B1500001116	INVERSIONES ISOBAR SRL	SERVICIOS DE CATERIN Y ALQUILER DE MOBILIARIO RUSTICO PARA ENCUENTRO DIPLOMATICOS INEROA	59,749.30

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
235	1/12/2022	B1500000142	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A D	23,600.00
236	21/4/2023	B1500000570	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , ATRAVES D AGENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	94,400.00
237	5/1/2021	B1500000293	J L CONSULTORES	NCF B1500000293, DF. 04/11/2020	70,800.00
238	5/1/2021	B1500000298	J L CONSULTORES	FACTURA NCF B1500000298, DF 09/12/2020	70,800.00
239	5/1/2021	B1500000299	J L CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE, FACT. NCF B1500000299, DF. 09/12/2020	70,800.00
240	10/4/2023	B1500000385	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS	118,000.00
241	10/4/2023	B1500000386	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES	118,000.00
242	3/4/2023	B1500000205	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	82,600.00
243	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADDE PROMOCION PUBLICITARIA TV , EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE F	88,500.00
244	1/4/2023	B1500000038	JOLTECA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENT	47,200.00
245	26/4/2023	B1500000080	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA LEGALIZACION DE VARIO	40,120.00
246	14/4/2023	B1500000283	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVICIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE	70,800.00
247	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DEEM	94,400.00
248	3/4/2023	B1500000082	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCANDO BANNER PUBLICITARIO DEL MICM E EL PERIODICO DIGIT	47,200.00
249	4/4/2023	B1500006265	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GA	3,868.93
250	14/4/2023	B1500006291	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GA	9,607.52
251	2/12/2021	B1500000048	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	99,120.00
252	21/4/2023	B1500000124	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIO JURIDICO, SERVICIOS NOTARIALES FACTURA 124 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 2	64,900.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
253	5/4/2023	B1500000307	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	35,400.00
254	5/4/2023	B1500000308	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	35,400.00
255	29/11/2021	B1500000238	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOS(2) CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAM	531,000.00
256	26/4/2023	B1500000780	MEDIOS JUMARPO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIOS JUMARPO, ATRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO IN	118,000.00
257	26/4/2023	B1500000781	MEDIOS JUMARPO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIOS JUMARPO, ATRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO IN	118,000.00
258	26/4/2023	B1500000782	MEDIOS JUMARPO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIOS JUMARPO, ATRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO IN	118,000.00
259	19/4/2023	B1500000051	METRICAS SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORA,	158,700.00
260	19/4/2023	B1500000053	METRICAS SRL	SERVICIOS DE COODINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL -	95,600.00
261	19/4/2023	B1500000052	METRICAS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS PROGRAMAS D ELA DIVISION DE INCUBA	102,800.00
262	23/9/2021	B1500004999	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	AQUILER DE LOCAL DE MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	39,899.80
263	17/4/2023	B1500000106	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON FACTURA NO 82 D/F 17/04/	43,989.75
264	24/4/2023	B1500000281	Milagros Publicidad SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENA NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL	59,000.00
265	11/4/2023	B1500000276	MOISÉS GONZALEZ PEÑA	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, COLOCACION DE UN BANNER EN EL PERIODICO "DIGITAL DE	35,400.00
266	25/4/2023	B1500000216	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA 10 AL 15 DE ABRIL 2023 FACTURA 216 D/F 25/04/2023 ENTRADA A CONTABIL	4,243,800.00
267	20/2/2023	B1500000101	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO MOLINO VALLE DEL CIBAO (HARINA), FACTURA NO. B1500000101 D/F 20/2/2023ENTRADA C	118,000.00
268	24/4/2023	B1500000112	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA SEMANA 17 AL 22 DE ABRIL 2023 FACTURA 667732 D/F 24/04/2023 ENTRADA A CONTA	4,970,500.00
269	17/11/2021	B1500008137	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DE OCTUBRE D/F 26/10/2021	281,800.00
270	17/11/2021	B1500008193	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
271	17/11/2021	B1500008178	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
272	17/11/2021	B1500008136	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291,800.00
273	12/4/2023	B1500000157	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DE MULTIMEDIOS PRIMIUM VV, SRL ATRAVES DEL PROGRAMA	59,000.00
274	22/10/2021	B1500000146	MULTIPLICITY SRL	COMPETENCIA PLUS PENSAMIENTO ANALISTICO Y SISTEMICO COMPETENCIA BASICAA RAZONAMIENTO	950,000.01
275	17/4/2023	B1500000174	MUSAVISION SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVAS A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE	59,000.00
276	6/4/2021	B1500000094	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	Servicio de Alquiler de Vehículo KIA SORENTO (Jeepeta 2019, 3 filas de asiento, 5 puertas, aire Acondicion	12,980.00
277	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHÍCULOENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12,980.00
278	15/6/2022	B1500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MES	118,000.00
279	19/4/2023	B1500000028	NEW TEXT CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.JAIMERINCON.COM CORRESPONDIENTE A LOS M	200,600.00
280	17/3/2021	B1500000295	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
281	17/3/2021	B1500000288	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
282	6/3/2023	B1500000494	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET, CORRESPONDIENTE A	59,000.00
283	27/4/2023	B1500000503	NOTICIAS AL MOMENTO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL NOTICIAS AL MOMENTO, ATRAVES ALMOMENTO.NET CORRESPON	118,000.00
284	7/12/2022	B1500000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE	70,800.00
285	3/4/2023	B1500000468	OBI TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS NOTICIEROS RNN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEG	82,600.00
286	1/3/2023	FCR00000645	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS Y SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES DE VILMA ARBAJE. PARTICIPACION EN EL V FORO IBER	71,556.75
287	1/3/2023	FCR00000673	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO, VIATICOS Y SEGURO INTERNACIONAL DE LUISA MARIENNA HYAR PRESENTACION DEL QU	229,778.12
288	1/3/2023	FCR00000672	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONAL DE NATALIA POLANCO Y LUIS EDUARDO BRUGAL. PARTICIAC	442,980.44

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
289	1/3/2023	FCR00000428	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONALES DE LUIS SANA FAÑA CORRESPONDIENTE A LA BECA OTOR	213,146.00
290	29/4/2023	FCR00000822	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS AL VICEMINISTRO JORGE GUILLERMO MORALES EN LA PARTICIPACION CO	47,598.12
291	17/4/2023	FCR00000755	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS AL VICEMINISTRO LUISA M HYAR BAEZ CON EL CHEQUE NO. 021406 D/F 2	280,901.04
292	30/6/2021	B1500000045	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MES DE JUNIO 2021.	46,646.23
293	30/6/2021	B1500000042	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MAYO 2021.	46,646.23
294	30/6/2021	B1500000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM, ABRIL 2021.	46,646.23
295	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46,646.23
296	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46,646.23
297	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42,405.66
298	2/2/2023	B150000132	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	REGISTRO FACTURA COMPROBANTE B150000132 DE FECHA 2/2/2023.	51,310.84
299	3/4/2023	B1500000266	ONE MEDIA GROUP SRL	SERVICIO DE PÙBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENT	141,600.00
300	21/4/2023	B1500000273	OPEMECO E. I. R. L.	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEOPERADORA DE MEDIO DE COMUNICACION(OPEMECO) AT	70,800.00
301	19/3/2021	B1500001032	OPTIC		140,000.00
302	15/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	140,000.00
303	25/4/2023	B1500000169	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE ABRIL 2023, FACTURA No. 110235 D/F 25/04/2023	1,941,900.00
304	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TTOBATETV , CORRESPONDIENTE AL	47,200.00
305	3/12/2021	B1500040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Descuento RD\$ 28 por cubrir al mic /intran. del me c	729,800.00
306	3/12/2021	B1500000002	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RD\$28.00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
307	10/11/2021	B1500031915	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA -NOVIEMBRE 2021	84,000.00
308	31/12/2021	B1500014624	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUIN	56,000.00
309	16/3/2022	B1500008667	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC.CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA. 4620	96,740.00
310	10/7/2022	B1500048370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-12221FACTURA NO. 010006979 D	48,370.00
311	17/7/2022	B1500017827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518FACTURA NO.010007083 DE FEC	386,960.00
312	2/9/2022	B1500096740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B1500018199 ENTRADA A	96,740.00
313	26/12/2022	B1500020422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9327 D/F 26/12/2022.	9,674.00
314	1/4/2023	B1500030304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010790 D/F 24/03/2023 ENTRADA A C	96,740.00
315	1/4/2023	B1500030305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010791 D/F 24/03/2023 ENTRADA A C	266,035.00
316	1/4/2023	B1500030306	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010792 D/F 24/03/2023 ENTRADA A C	362,775.00
317	1/4/2023	B1500030307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010793 D/F 24/03/2023 ENTRADA A C	193,480.00
318	1/4/2023	B1500030308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 010010794 D/F 24/03/2023 ENTRADA A C	24,185.00
319	1/4/2023	B1500030310	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010800 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
320	1/4/2023	B1500030351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010841 D/F 24/03/2023 ENTRADA	33,859.00
321	1/4/2023	B1500030448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.Y FURG. DE PUERTO PLATA /FENATRA	1,160,880.00
322	1/4/2023	B1500030352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010842 D/F 24/03/2023 ENTRADA	43,533.00
323	1/4/2023	B1500030449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/FE	145,110.00
324	1/4/2023	B1500030353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010843 D/F 24/03/2023 ENTRADA	72,555.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
325	1/4/2023	B1500030450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOLTEOS Y VOLQ.DE PUERTO PLAT	290,220.00
326	1/4/2023	B1500030451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. SAN FCO DE MACORIS /FENA	241,850.00
327	1/4/2023	B1500030452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOLTEO DE SANTIAGO /FENATRAN	386,960.00
328	1/4/2023	B1500030354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010844 D/F 24/03/2023 ENTRADA	43,533.00
329	1/4/2023	B1500030453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE TRANSP. DE FURG. Y CARGA DE BOCA CHICA	870,660.00
330	1/4/2023	B1500030455	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. DE VALDERDE DE MAO /FENA	193,480.00
331	1/4/2023	B1500030454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. DE LA VEGA /FENATRANO F	290,220.00
332	1/4/2023	B1500030456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM, DE FURG. VOL .DE PERDENALES /FEN	338,590.00
333	1/4/2023	B1500030311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010801 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
334	1/4/2023	B1500030457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. VOLT. VOLT. Y AFINES BAJOS DE HAINA /FENA	483,700.00
335	1/4/2023	B1500030312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010802 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
336	1/4/2023	B1500030458	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.TRANSF DEL CIBAO / VOLT. TRANSP MAO /FEN	241,850.00
337	1/4/2023	B1500030313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010803 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
338	1/4/2023	B1500030459	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. Y FURG. DE SAN CRISTOBAL /FENATF	193,480.00
339	1/4/2023	B1500030314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010804 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
340	1/4/2023	B1500030460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESUCTRACAPUS / SITRACAPUS /FENATRANO FACTUF	386,960.00
341	1/4/2023	B1500030315	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010805 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
342	1/4/2023	B1500030461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE DUEÑOS DE CAM. SAN CRISTOBAL /FENAT	241,850.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
343	1/4/2023	B1500030462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE TRANSP CARGAS.LIVIANAS DE STGO /FENA	96,740.00
344	1/4/2023	B1500030464	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. DE VOLTEOS DE LA PROV. DE SAMANA	193,480.00
345	1/4/2023	B1500030463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM. DE VOLTEOS DE BOCA CHICA /FENAT	241,850.00
346	1/4/2023	B1500030339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P TOURS, SA UNATRAFIN , COND 218971 SEGUN FACTURA N°010010829 D/F 24/03/2023, EN	193,480.00
347	1/4/2023	B1500030316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010806 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
348	1/4/2023	B1500030355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010845 D/F 24/03/2023 ENTRADA	43,533.00
349	1/4/2023	B1500030465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CHOF Y TRANS DEL AEROPUERTO /AILA /FE	96,740.00
350	1/4/2023	B1500030340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA/ UNATRAFIN, COND 429198/429199 SEGUN FACTURA N°010010830	483,700.00
351	1/4/2023	B1500030466	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. VOLT. VOLQ, SAN CRISTOBAL /SINCAVOSAN /	241,850.00
352	1/4/2023	B1500030317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010807 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
353	1/4/2023	B1500030356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010846 D/F 24/03/2023 ENTRADA	43,533.00
354	1/4/2023	B1500030318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010808 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
355	1/4/2023	B1500030319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010809 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
356	1/4/2023	B1500030341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 429362/429363 SEGUN FACTURA N°010010831 D/F 24/03/2023,	483,700.00
357	1/4/2023	B1500030357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010847 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
358	1/4/2023	B1500030320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010810 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
359	1/4/2023	B1500030342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOMPO/UNATRAFIN, COND 429198/429395 SEGUN FACTURA N°010010832 D/F 24/03/202	96,740.00
360	1/4/2023	B1500030358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010848 D/F 24/03/2023 ENTRADA	72,555.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
361	1/4/2023	B1500030343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS. SRL./ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN, COND 428788/429021 SEGUN FACT	193,480.00
362	1/4/2023	B1500030344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A/ UNATRAFIN, COND 429055 SEGUN FACTURA N°010010834	96,740.00
363	1/4/2023	B1500030321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010811 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
364	1/4/2023	B1500030345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COOP TRANSP LAS MATAS DE FARFAN/ UNATRAFIN, COND 1491 SEGUN FACTURA N°0100	145,110.00
365	1/4/2023	B1500030359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010849 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
366	1/4/2023	B1500030467	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CHOF. CAMIONES POMIER/FENATRANO FACT	193,480.00
367	1/4/2023	B1500030322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010812 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
368	1/4/2023	B1500030323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010813 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
369	1/4/2023	B1500030468	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE VOLTEO DE SAN FCO DE MACORIS /FENATR	241,850.00
370	1/4/2023	B1500030360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010850 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
371	1/4/2023	B1500030324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010814 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
372	1/4/2023	B1500030346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPAÑIA DE TRANSPORTE COTRABAPESA SRL/ UNATRAFIN, COND 428620 SEGUN FACTURA	96,740.00
373	1/4/2023	B1500030325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010815 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
374	1/4/2023	B1500030469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. VOLT. DE NAVARRETE /FENATRANO	556,255.00
375	1/4/2023	B1500030326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010816 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
376	1/4/2023	B1500030470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE TRANSP INDP. DE LOS BAJOS DE HAINA /FE	193,480.00
377	1/4/2023	B1500030361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010851 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
378	1/4/2023	B1500030471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEA. CAM. VOLT. VOLQ. STO DGO . ESTE/ASOCAVOSDC	386,960.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
379	1/4/2023	B1500030472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANT. DE OG. PES. VILLA ALTAGRACIA /FENATRA	241,850.00
380	1/4/2023	B1500030473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO /FENATRA	111,251.00
381	1/4/2023	B1500030474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTETRANSP. DE CARG. MED. PROV. DUARTE /FENATRA	96,740.00
382	1/4/2023	B1500030327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 0100108017 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
383	1/4/2023	B1500030328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010818 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
384	1/4/2023	B1500030475	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. TRANSP. FURG. ESPERANZA /FENATRANO FACTURA	96,740.00
385	1/4/2023	B1500030476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. Y FURGONES DE SANTIAGO /FENATRA	386,960.00
386	1/4/2023	B1500030477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. Y FURG. DE BANI /FENATRANO FACTURA	580,440.00
387	1/4/2023	B1500030329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010819 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
388	1/4/2023	B1500030330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010820 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
389	1/4/2023	B1500030331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010821 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
390	1/4/2023	B1500030478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINDICATO DE COMIONEROS DE YAGUATE /FENATRA	338,590.00
391	1/4/2023	B1500030332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010822 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
392	1/4/2023	B1500030479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP DE CARG. GRAL S.D.NORTE /FENATRA	145,110.00
393	1/4/2023	B1500030480	PETROMOVIL S A	5 SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CHOF TRANSP. FURGONEROS STGOS /FENATRA	72,555.00
394	1/4/2023	B1500030336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/ UNET COND 429370/429371 SEGUN FACTURA 010010826 D/F 24-03-2023, ENTRADA	386,960.00
395	1/4/2023	B1500030481	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAMIONERO DE ATILLO PALMA /FENATRANC	193,480.00
396	1/4/2023	B1500030337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND 428591/429232 SEGUN FACTURA	338,590.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
397	1/4/2023	B1500030482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DÑOS CHOF . VOLT.VOLQ. Y FURG GUERRA /F	241,850.00
398	1/4/2023	B1500030338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO, SA/ UNET COND 428876/429341 SEGUN FACTURA 010010828 D/F 2	386,960.00
399	1/4/2023	B1500030483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CHOF. Y PROP. CAM.DE LAS SALINA /FEN	48,370.00
400	1/4/2023	B1500030363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010853 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
401	1/4/2023	B1500030484	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.TRANSP VOLT. VOLQ Y FURG SW TAMAYO /FE	241,850.00
402	1/4/2023	B1500030364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010854 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
403	1/4/2023	B1500030333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010823 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
404	1/4/2023	B1500030347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPRE. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS, COND 428805/428806/4	1,354,360.00
405	1/4/2023	B1500030365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010855 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
406	1/4/2023	B1500030349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE S.P.M- EL. SOCO/ MOCHOTRANS , COND 428617 SEGUN FACTURA 0100	43,533.00
407	1/4/2023	B1500030334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010824 D/F 24/03/2023 ENTRADA	3,627,750.00
408	1/4/2023	B1500030366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010856 D/F 24/03/2023 ENTRADA	290,220.00
409	1/4/2023	B1500030350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE S.P.M. JUAN DOLIO-GUAYACANE/ MOCHOTRANS, COND 428616 SEGUN FACTURA 010	43,533.00
410	1/4/2023	B1500030367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010857 D/F 24/03/2023 ENTRADA	1,039,955.00
411	1/4/2023	B1500030348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND.TRANS.MUNIC.RAMON SANTANA/COMTRASAN/MOCHOTRANS, COND 428618 SEGUN FA	43,533.00
412	1/4/2023	B1500030335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010825 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
413	1/4/2023	B1500030368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010858 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
414	1/4/2023	B1500030369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010859 D/F 24/03/2023 ENTRADA	338,590.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
415	1/4/2023	B1500030370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010860 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
416	1/4/2023	B1500030573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A GRUPO JOMAYIS SRL/CONATRA COND 41268 SEGUN FACTURA 010011069 D/F 31-03-2023, E	29,022.00
417	1/4/2023	B1500030574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UTNASA-SICHONASA/CONATRA COND 1330 SEGUN FACTURA 010011070 D/F 31-03-2023,	96,740.00
418	1/4/2023	B1500030371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010861 D/F 24/03/2023 ENTRADA	628,810.00
419	1/4/2023	B1500030372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010862 D/F 24/03/2023 ENTRADA	290,220.00
420	1/4/2023	B1500030485	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOCADULATE /FENATRANO FACTURA NO. 0100109	193,480.00
421	1/4/2023	B1500030575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN/ CONATRA COND 1342 SEGUN FACTURA 010011071 D/F 31-03-2023, E	48,370.00
422	1/4/2023	B1500030576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOTRASAMAR/CONATRA, COND 1341 SEGUN FACTURA 010011072 D/F 31-03-2023, ENT	96,740.00
423	1/4/2023	B1500030486	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTES. CAMI. VOLT. CABRERA RIO S. JUAN /FENATRANO	96,740.00
424	1/4/2023	B1500030446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010936 D/F 24/03/2023 ENTRADA	628,810.00
425	1/4/2023	B1500030373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010863 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
426	1/4/2023	B1500030487	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.CAM.CISTERNA STO DGO /FENATRANO FACTU	193,480.00
427	1/4/2023	B1500030447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010937 D/F 24/03/2023 ENTRADA	483,700.00
428	1/4/2023	B1500030374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010864 D/F 24/03/2023 ENTRADA	338,590.00
429	1/4/2023	B1500030400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010890 D/F 24/03/2023 ENTRADA	483,700.00
430	1/4/2023	B1500030401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010891 D/F 24/03/2023 ENTRADA	483,700.00
431	1/4/2023	B1500030488	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINS.DE DNOS DE .CAM.FURG.Y VOLT.DAJABON /FEN	386,960.00
432	1/4/2023	B1500030402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010892 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
433	1/4/2023	B1500030375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010865 D/F 24/03/2023 ENTRADA	338,590.00
434	1/4/2023	B1500030508	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINDICATO DE CAMIONERO DE VOLTEOS AZUA FENA	1,934,800.00
435	1/4/2023	B1500030403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010893 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
436	1/4/2023	B1500030577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/ CONATRA , COND 41225 SEGUN FACTURA 010011073 D/F 31-03-2023,	290,220.00
437	1/4/2023	B1500030500	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC.DE CAM. DE VOLT Y VOLQ. DE S. P. M /FENATR	967,400.00
438	1/4/2023	B1500030404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010894 D/F 24/03/2023 ENTRADA	773,920.00
439	1/4/2023	B1500030405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010895 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
440	1/4/2023	B1500030501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CHOFERES DE HATO MAYOR /FENATRANO	290,220.00
441	1/4/2023	B1500030376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010866 D/F 24/03/2023 ENTRADA	338,590.00
442	1/4/2023	B1500030377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010867 D/F 24/03/2023 ENTRADA	677,180.00
443	1/4/2023	B1500030578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. LA ISABELA/ ASOCHOTAPUISA/ CONATRA, COND 26779 SEGUN FACTURA 0100	48,370.00
444	1/4/2023	B1500030406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010896 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
445	1/4/2023	B1500030407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010897 D/F 24/03/2023 ENTRADA	338,590.00
446	1/4/2023	B1500030408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010898 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
447	1/4/2023	B1500030409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010899 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
448	1/4/2023	B1500030410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010900 D/F 24/03/2023 ENTRADA	628,810.00
449	1/4/2023	B1500030411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010901 D/F 24/03/2023 ENTRADA	580,440.00
450	1/4/2023	B1500030412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010902 D/F 24/03/2023 ENTRADA	580,440.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
451	1/4/2023	B1500030413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010903 D/F 24/03/2023 ENTRADA	677,180.00
452	1/4/2023	B1500030579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA/SITRAPUMICO/CONATRA COND 26879 SEGUN FACTURA 010011075 D/F 31-03-2023	193,480.00
453	1/4/2023	B1500030580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA COND 41196 SEGUN FACTURA 010011076	290,220.00
454	1/4/2023	B1500030581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHODAMATA/ CONATRA COND 26840/26841 SEGUN FACTURA 010011077 D/F 31-03-2023	145,110.00
455	1/4/2023	B1500030582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND 26621/26622 SEGUN FACTURA 010011078	145,110.00
456	1/4/2023	B1500030584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FETRAP/ CONATRA COND 26596/26865 SEGUN FACTURA N°010011080 D/F 31-03-2023	241,850.00
457	1/4/2023	B1500030585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/EXP BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA)/ CONATRA COND 1412 SEGUN FACTURA N°010011081	145,110.00
458	1/4/2023	B1500030586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIMI/APTRAHIMI/CONATRA COND 41124 SEGUN FACTURA N°010011082 D/F 31-03-2023	145,110.00
459	1/4/2023	B1500030502	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAMIONEROS DE MONTE PLATA /FENATRA	145,110.00
460	1/4/2023	B1500030503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOCHOVOLCADIPA /FENATRANO FACTURA NO. 010011083	72,555.00
461	1/4/2023	B1500030587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECHONOGYS.S.R.L./ CONATRA DUARTE/ CONATRA DUARTE/ CONATRA COND 41136/414	338,590.00
462	1/4/2023	B1500030588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UNACHOSIN RUTA B/CONATRA COND 867 SEGUN FACTURA N°010011084 D/F 31-03-2023	193,480.00
463	1/4/2023	B1500030504	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAM. FURG. DE CATALINA /FENATRANO FAC	386,960.00
464	1/4/2023	B1500030505	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAM. VOLT. VOLQ. DE CEDRO /FENATRANO	96,740.00
465	1/4/2023	B1500030589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. EMPRESA. ANDRES CORPORAN & ASOC/CONATRA COND 41264 SEGUN FACTURA N°010011085	48,370.00
466	1/4/2023	B1500030506	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP. DE CARG. DEL D.N /FENATRANO	145,110.00
467	1/4/2023	B1500030590	PETROMOVIL S A	UBSIDIO RANCHO ARRIBA OCOA/CONATRA COND 40798 SEGUN FACTURA N°010011086 D/F 31-03-2023	145,110.00
468	1/4/2023	B1500030507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM. Y VOLTEOS EL LIMON /FENATRANO	96,740.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
469	1/4/2023	B1500030509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM. FURG. Y DNOS DE COTUI /FENATRA	919,030.00
470	1/4/2023	B1500030414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010904 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
471	1/4/2023	B1500030591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.PROP. AUTOB. TRANSP. PUB.PROV.ALT./APTRA/CONATRA COND 41366 SEGUN FACTURA N°	145,110.00
472	1/4/2023	B1500030510	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEDGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENTAL /FENATRANO	725,550.00
473	1/4/2023	B1500030592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA/ CONATRA COND 41417 SEGUN FACTURA N°010011088 D/F 31-03-2023 ENTRADA	96,740.00
474	1/4/2023	B1500030511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DNOS Y CHOF. VOLT. Y COLQ. GAUTIER /FENA	386,960.00
475	1/4/2023	B1500030593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIR/CIA. TRANSP. TOUR Y SER. ALTTOURS/ CONATRA COND 41095 SEGUN FACTURA N°01	96,740.00
476	1/4/2023	B1500030512	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. TRANSP. DE CAÑA Y FINES /FENATRANO FAC	290,220.00
477	1/4/2023	B1500030415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010905 D/F 24/03/2023 ENTRADA	483,700.00
478	1/4/2023	B1500030513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTES -ADDITI /FEN	193,480.00
479	1/4/2023	B1500030514	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAM. Y FURG. DE PTO CAUCEDO /FENATRANC	386,960.00
480	1/4/2023	B1500030416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010904 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
481	1/4/2023	B1500030594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FED. TRANSPOR. PASAJ. REG.SUR/FETRAPASUR/ CONATRA COND 50/51 SEGUN FACTURA N°01	193,480.00
482	1/4/2023	B1500030489	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAMIONEROS Y FURG. DE MOCA /FENATRA	145,110.00
483	1/4/2023	B1500030595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS. SRL/ CONATRA COND 41000/41379 SEGUN FACTURA N°010011091 D/F 31-03-202	338,590.00
484	1/4/2023	B1500030490	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. FURG. VOL- YVOLQ JIMANI /FENATRA	386,960.00
485	1/4/2023	B1500030417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010907 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
486	1/4/2023	B1500030491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM. Y VOQ. SEM SANT. Y /FENATRANO	96,740.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
487	1/4/2023	B1500030596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/CONATRA COND 41301 SEGUN FACTURA N°0100110912D/F 31-03-2023 ENTRADA	290,220.00
488	1/4/2023	B1500030492	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEDENACOOPCADO /FENATRANO FACTURA NO. 0100	232,176.00
489	1/4/2023	B1500030597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR. Y SERV. ALTTOURS/ CONATRA COND 41094 SEGUN FACTURA N	96,740.00
490	1/4/2023	B1500030493	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO DGO /FENATRA	4,643,520.00
491	1/4/2023	B1500030494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA /	145,110.00
492	1/4/2023	B1500030496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS /FEN	1,064,140.00
493	1/4/2023	B1500030598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUT 94/ ASOPROMIJA/ CONATRA COND 41119 SEGUN FACTURA N°010011094 D/F 31-03-2023	145,110.00
494	1/4/2023	B1500030497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE VOLT. Y VOLQ, DE SANTO DOMINGO /FENA	290,220.00
495	1/4/2023	B1500030599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. AUT. DUVERGE-ASODADUVE/ CONATRA COND 1403 SEGUN FACTURA N°01001109	145,110.00
496	1/4/2023	B1500030418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010908 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
497	1/4/2023	B1500030499	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA /FENA	1,354,360.00
498	1/4/2023	B1500030419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010909 D/F 24/03/2023 ENTRADA	822,290.00
499	1/4/2023	B1500030600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA COND 1136 SEGUN FACTURA N°010011096 D	145,110.00
500	1/4/2023	B1500030515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE CAM. DE VOLT. CAMPECHE NIGUA /FENAT	96,740.00
501	1/4/2023	B1500030420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010910 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
502	1/4/2023	B1500030601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODEMA/ CONATRA COND 2990 SEGUN FACTURA N°010011097 D/F 31-03-2023 ENTRA	48,370.00
503	1/4/2023	B1500030517	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. VPLT. T. VOLQ, PIMENTEL CASTILLO ARENOSC	96,740.00
504	1/4/2023	B1500030421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010911 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
505	1/4/2023	B1500030602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOCAMITA/ CONATRA COND 1457 SEGUN FACTURA N°010011098 D/F 31-03-2023 E	96,740.00
506	1/4/2023	B1500030518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CAMIONERO Y FUGONERO DE SAN JUAN /	338,590.00
507	1/4/2023	B1500030604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSALCHAVI RUTA 90 SRL/ CONATRA COND 40936 SEGUN FACTURA N°010011100 D/F 3	48,370.00
508	1/4/2023	B1500030422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010912 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
509	1/4/2023	B1500030423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010913 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
510	1/4/2023	B1500030605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EXPRESO UCHOMVESA S A/ CONATRA COND 41235 SEGUN FACTURA N°010011101 D/F 31-03-2	48,370.00
511	1/4/2023	B1500030519	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND.DE CAM.DE VOL. .VOLQ Y CAB DE NIGUA /FENA	193,480.00
512	1/4/2023	B1500030432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010922 D/F 24/03/2023 ENTRADA	580,440.00
513	1/4/2023	B1500030520	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. CAM. FURG. VOLT.VOLQ. PEPILLO SALCEDO /	290,220.00
514	1/4/2023	B1500030433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010923 D/F 24/03/2023 ENTRADA	773,920.00
515	1/4/2023	B1500030521	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE VOL Y VOLT DE SANT Y ZONA. ALEDEÑAS /	193,480.00
516	1/4/2023	B1500030378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010868 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
517	1/4/2023	B1500030606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO J. DURAN TOURS S.R.L./ CONATRA COND 41400 SEGUN FACTURA N°010011102 D/F 31-03-2023	193,480.00
518	1/4/2023	B1500030379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010869 D/F 24/03/2023 ENTRADA	725,550.00
519	1/4/2023	B1500030607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/ CONATRA COND 26786/26785 SEGUN FACTURA	338,590.00
520	1/4/2023	B1500030636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAEMPOST/ CONATRA COND 41188 SEGUN FACTURA N°010011130 D/F 31-03-2023 ENTR	145,110.00
521	1/4/2023	B1500030522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DUEÑOS D TRANSP. DE COLA NAVARRETE /FE	48,370.00
522	1/4/2023	B1500030608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 26667/26757/26860 SEGUN FACTURA N°	145,110.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
523	1/4/2023	B1500030434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010924 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
524	1/4/2023	B1500030523	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEUNION DE TRANSP .DE SANTANA UNITRANSA /FENAT	96,740.00
525	1/4/2023	B1500030435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010925 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
526	1/4/2023	B1500030524	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOCAFUNEVODEPRI /FENATRANO FACTURA NO. C	96,740.00
527	1/4/2023	B1500030436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010926 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
528	1/4/2023	B1500030380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010870 D/F 24/03/2023 ENTRADA	483,700.00
529	1/4/2023	B1500030525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP. DE TAMAYO /FENATRANO FACT	241,850.00
530	1/4/2023	B1500030437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010927 D/F 24/03/2023 ENTRADA	48,370.00
531	1/4/2023	B1500030603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA/CONATRA COND 26738 SEGUN FACTURA N°01001109	48,370.00
532	1/4/2023	B1500030381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010871 D/F 24/03/2023 ENTRADA	338,590.00
533	1/4/2023	B1500030526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DNOSYCHOF SE MULTIMODAL CAUCEDO /FE	483,700.00
534	1/4/2023	B1500030424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010914 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
535	1/4/2023	B1500030382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010872 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
536	1/4/2023	B1500030527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEUNION NAC. DE TRANSP. FURG. Y A. UNATRAFURA	483,700.00
537	1/4/2023	B1500030425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010915 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
538	1/4/2023	B1500030383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010873 D/F 24/03/2023 ENTRADA	725,550.00
539	1/4/2023	B1500030528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRANSP. DE CAÑA Y FINES /FENATRANO F	193,480.00
540	1/4/2023	B1500030426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010916 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
541	1/4/2023	B1500030384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010874 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
542	1/4/2023	B1500030427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010917 D/F 24/03/2023 ENTRADA	1,160,880.00
543	1/4/2023	B1500030428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010918 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
544	1/4/2023	B1500030429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010919 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
545	1/4/2023	B1500030385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010875 D/F 24/03/2023 ENTRADA	435,330.00
546	1/4/2023	B1500030530	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE CHOF Y PROP. DE VOL Y VOLQ. HIGUEY /FE	1,209,250.00
547	1/4/2023	B1500030430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010920 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
548	1/4/2023	B1500030386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010876 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
549	1/4/2023	B1500030431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010921 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
550	1/4/2023	B1500030531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTEASOC. PROP.CAM Y C. MAIMON /FENATRANO FACT	241,850.00
551	1/4/2023	B1500030438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010928 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
552	1/4/2023	B1500030387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010877 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
553	1/4/2023	B1500030439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010929 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
554	1/4/2023	B1500030535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTESIND. DE DUEÑOS CAM Y VOLTEOS ROMANA /FENA	96,740.00
555	1/4/2023	B1500030440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010930 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
556	1/4/2023	B1500030388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010878 D/F 24/03/2023 ENTRADA	266,035.00
557	1/4/2023	B1500030441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010931 D/F 24/03/2023 ENTRADA	145,110.00
558	1/4/2023	B1500030609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.CAM.CARGA P.BRAND/ALCARRIZOS/ACAPA/ FENATRADO COND 41242 SEGUN FACTURA	96,740.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
559	1/4/2023	B1500030389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010879 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
560	1/4/2023	B1500030442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010932 D/F 24/03/2023 ENTRADA	532,070.00
561	1/4/2023	B1500030610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG. DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 26582/26933/26932 SEGUN FACTURA	1,160,880.00
562	1/4/2023	B1500030443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010933 D/F 24/03/2023 ENTRADA	483,700.00
563	1/4/2023	B1500030390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010880 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
564	1/4/2023	B1500030391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010881 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
565	1/4/2023	B1500030444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010934 D/F 24/03/2023 ENTRADA	532,070.00
566	1/4/2023	B1500030611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/ FENATRADO COND 26737 SEGUN FACTURA	48,370.00
567	1/4/2023	B1500030445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010935 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
568	1/4/2023	B1500030392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010882 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
569	1/4/2023	B1500030612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO/ FENATRADO COND 26679 SEGUN FACTURA N°01001110	338,590.00
570	1/4/2023	B1500030396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010886 D/F 24/03/2023 ENTRADA	435,330.00
571	1/4/2023	B1500030397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010887 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
572	1/4/2023	B1500030398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010888 D/F 24/03/2023 ENTRADA	386,960.00
573	1/4/2023	B1500030399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010889 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
574	1/4/2023	B1500030613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIO.SABANA GDE. PALENQUE/ASOCASAPA/ FENATRADO COND 41325 SEGUN FACTURA	241,850.00
575	1/4/2023	B1500030614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS/SITRACAPUS/FENATRADO COND 41112 SEGUN FACTURA N°010011110 D/F 31	193,480.00
576	1/4/2023	B1500030615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. CAM. VOLT. VOLQ. BOCA CHICA / FENATRADO COND 41107 SEGUN FACTURA N°0100111	145,110.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
577	1/4/2023	B1500030393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010883 D/F 24/03/2023 ENTRADA	96,740.00
578	1/4/2023	B1500030616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. Y TRAN. DEL AEROPUERTO AILA/ FENATRADO COND 41107 SEGUN FACTURA N	96,740.00
579	1/4/2023	B1500030394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010884 D/F 24/03/2023 ENTRADA	241,850.00
580	1/4/2023	B1500030617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. VOLT. VOLQ. SAN CRISTOBAL/ SINCAVOSAN/ FENATRADO COND 41333 SEGUN FACTURA	48,370.00
581	1/4/2023	B1500030395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010885 D/F 24/03/2023 ENTRADA	773,920.00
582	1/4/2023	B1500030618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS/ FENATRADO COND 26669 SEGUN FACTURA N°01	145,110.00
583	1/4/2023	B1500030619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE NAVARRETE/FENATRADO COND 26615/26871 SEGUN FAC	411,145.00
584	1/4/2023	B1500030620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. EMP. DE CARGA PESADA SANTIAGO/ FENATRADO COND 26563 SEGUN FACTURA N°0100	33,859.00
585	1/4/2023	B1500030621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE YAGUATE/ FENATRADO COND 41104 SEGUN FACTURA N°0100	145,110.00
586	1/4/2023	B1500030622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. TRANSP. FURGONES STGO/ FENATRADO COND 26753 SEGUN FACTURA N°0100	24,185.00
587	1/4/2023	B1500030623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMA/ FENATRADO COND 26606 SEGUN FACTURA N°01001	48,370.00
588	1/4/2023	B1500030624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO. DGO/ FENATRADO COND 41118 SEGUN FACTURA N°0100	435,330.00
589	1/4/2023	B1500030625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y FURG.S. PEDRO DE MACORIS/FENATRADO COND 41305/41387 SEGUN FACTUR	386,960.00
590	1/4/2023	B1500030626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/FENATRADO COND 41216 SEGUN FACTURA N°0100	290,220.00
591	1/4/2023	B1500030627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. FURG. Y DOS DE CAM. DE COTUI/ FENATRADO COND 40938 SEGUN FACTURA N	241,850.00
592	1/4/2023	B1500030628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. (SITRAPUS)/ FENATRADO COND 41415 SEGUN FACTURA N	145,110.00
593	1/4/2023	B1500030629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. DE CARGA Y AFINES (SITRACANA) /FENATRADO COND 41186 SEGUN FACTURA	193,480.00
594	1/4/2023	B1500030630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM DE VOLT VOLQ. CAMPECHE NUGUA/ FENATRADO COND 41106 SEGUN FACTUR	96,740.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
595	1/4/2023	B1500030631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLT. VOLQ. PEPILLO SALCEDO/ FENATRADO COND 26861 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	193,480.00
596	1/4/2023	B1500030632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DIENOS D TRANSP. DE COLA NAVARRETE/ FENATRADO COND 26573 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	48,370.00
597	1/4/2023	B1500030633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D#OSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO COND 41092/41307 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	338,590.00
598	1/4/2023	B1500030637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA/ FENATRADO COND 41064 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	241,850.00
599	1/4/2023	B1500030641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE D#OS. DE CAM. FURG. Y VOLT. DAJABON/ FENATRADO COND 26953 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	145,110.00
600	1/4/2023	B1500030638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TRANSP. CARGA EN GRAL. STO. DGO. ESTE/ FENATRADO COND 41167 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	145,110.00
601	1/4/2023	B1500030362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CONBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010010852 D/F 24/03/2023 ENTRADA	193,480.00
602	1/4/2023	B1500030640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATIONS TRANSP TURISTIC/ ADOTRATUR COND 40576 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	96,740.00
603	1/4/2023	B1500030547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUERO SERVI BUS. SRL/ ADOTRATUR COND 41306 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	48,370.00
604	1/4/2023	B1500030548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON / ADOTRATUR COND 40576 SEGUN FACTURA N°010011044 D/F 31-03-2023 ENTRADA	48,370.00
605	1/4/2023	B1500030549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRANPALLANOS/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 40925 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	193,480.00
606	1/4/2023	B1500030550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAP / UNATRAFIN COND 41410 SEGUN FACTURA N°010011046 D/F 31-03-2023 ENTRADA	241,850.00
607	1/4/2023	B1500030551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS. SRL./ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN COND 41071 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	96,740.00
608	1/4/2023	B1500030552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES SRL/ FENTRANERO COND 26766/26837/26838/26908/26978/26977/27000 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	338,590.00
609	1/4/2023	B1500030553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. MINIBUSES SANTIAGO-PTO.PTA/ FENTRANRENO COND 26/24 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	48,370.00
610	1/4/2023	B1500030554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/ FENTRANRENO COND 26663/26722/26839 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	96,740.00
611	1/4/2023	B1500030555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/UNET COND 41422/41425 SEGUN FACTURA N°010011051 D/F 31-03-2023 ENTRADA	338,590.00
612	1/4/2023	B1500030556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA /UNET COND 40922 SEGUN FACTURA N°010011043 D/F 31-03-2023 ENTRADA	193,480.00



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MGNTD
613	1/4/2023	B1500030557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHISADO.S.A.S./ UNET COND 41170 SEGUN FACTURA N°010011053 D/F 31-03-	193,480.00
614	1/4/2023	B1500030559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONES DE SAN FCO. DE MACO/ MOCHOTRANS, COND 41130 SEGUN FACTURA N	48,370.00
615	1/4/2023	B1500030561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. SAN FRANCISCO. LA BAJADA/ MOCHOTRANS, COND 41129 SEGUN FACTURA N	48,370.00
616	1/4/2023	B1500030562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SYNUCHON/ MOCHOTRANS, COND 41128 SEGUN FACTURA NO 010011058 D/F 31-03-2023 EN	48,370.00
617	1/4/2023	B1500030558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS, COND 41062/41063/4142	580,440.00
618	1/4/2023	B1500030560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS, COND 41098/41271/4127	435,330.00
619	1/4/2023	B1500030563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100 B/ FENATRANO, COND 661 SEGUN FACTURA NO 010011059 D/F 31-03-2023 EN	145,110.00
620	1/4/2023	B1500030564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100 A/ FENATRADO, COND 1121 SEGUN FACTURA NO 010011060 D/F 31-03-2023 EN	96,740.00
621	1/4/2023	B1500030565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASOCHODUASAB/ FENATRANO, COND 1298 SEGUN FACTURA NO 010011061 D/F 31-03-20	145,110.00
622	1/4/2023	B1500030566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SITRAUR-PERALEJOS/ FENATRANO, COND 787 SEGUN FACTURA NO 010011062 D/F 31-03-	241,850.00
623	1/4/2023	B1500030567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA/FENATRANO, COND 1421 SEGUN FACTURA NO 01	48,370.00
624	1/4/2023	B1500030568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA/FENATRANO, COND 40924 SEGUN FACTURA NO 010011064 D/F 31-03-	193,480.00
625	1/4/2023	B1500030569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN.ORG-ASODUMIN/ FENATRANO, COND 902 SEGUN FACTURA NO 01	241,850.00
626	1/4/2023	B1500030570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE-ASOPROMY/ FENATRANO, COND 41088/41373 SEGUN FA	386,960.00
627	1/4/2023	B1500030571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBA/FENATRANO, COND 1186 SEGUN FACTURA NO 010011067 D/F 31-03-2023 E	241,850.00
628	1/4/2023	B1500030572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGAN/FENATRANO, COND 41248/41249/41326/41327/41335/41427 SEGUN	411,145.00
629	1/4/2023	B1500030583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA/ CONTRA COND 1071 SEGUN FACTURA NO 010011079 D/F 31-03-2	72,555.00
630	21/4/2023	B1500000113	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL PINCEL MEDIA GROUP SRL , ATRAVES WWW. PINCELDIGITAL .COM	41,300.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
631	3/4/2023	B1500007182	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAE	CURSO SOBRE REGULACION Y COMPETENCIA IMPARTIDO POR EL TEP DE LA PUCMM ORDEN DE COMPRA	330,000.00
632	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE A	59,000.00
633	10/4/2023	B1500002753	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42665 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	193,480.00
634	10/4/2023	B1500002754	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42666 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	145,110.00
635	10/4/2023	B1500002755	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42667 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	628,810.00
636	10/4/2023	B1500002757	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42669 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	193,480.00
637	10/4/2023	B1500002758	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42670 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	677,180.00
638	10/4/2023	B1500002759	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42671 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	483,700.00
639	10/4/2023	B1500002760	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42672 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	822,290.00
640	10/4/2023	B1500002761	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA 42673 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/04/2	386,960.00
641	10/4/2023	B1500002762	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42674 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CONT	193,480.00
642	10/4/2023	B1500002763	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42675 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	241,850.00
643	10/4/2023	B1500002764	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42676 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	241,850.00
644	10/4/2023	B1500002765	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42678 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	773,920.00
645	10/4/2023	B1500002767	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42680 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	193,480.00
646	10/4/2023	B1500002768	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42681 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	48,370.00
647	10/4/2023	B1500002769	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42682 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	386,960.00
648	10/4/2023	B1500002770	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42683 D/F 10/04/2023 ENTRADA A CON	338,590.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
649	10/4/2023	B1500002771	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42684 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONT	241,850.00
650	10/4/2023	B1500002772	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42685 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONT	120,925.00
651	10/4/2023	B1500002773	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42686 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONT	145,110.00
652	10/4/2023	B1500002766	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42679 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONT	1,451,100.00
653	10/4/2023	B1500002774	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 42687 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONT	48,370.00
654	24/4/2023	B1500003345	PRODUCCIONES OMMC SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , PRODUCCIONES OMMC , SRL ATRAVES DEL PROGRAMA HOY	118,000.00
655	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TVENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
656	20/3/2023	B1500000623	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIE	88,500.00
657	17/4/2023	B1500000147	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPO	59,000.00
658	17/4/2023	B1500000149	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPO	59,000.00
659	17/4/2023	B1500000150	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPO	59,000.00
660	11/4/2023	B1500003321	PUBLICACIONES AHORA C X A	COTRATAION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE	118,745.76
661	18/4/2023	B1500000061	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 5562	59,000.00
662	18/4/2023	B1500000062	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL ME	59,000.00
663	18/4/2023	B1500000064	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL ME	59,000.00
664	19/7/2021	B1500000918	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL ZOL DE LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	129,800.00
665	22/3/2023	B1500000373	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES	118,000.00
666	22/3/2023	B1500001533	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES	118,000.00



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
667	22/3/2023	B1500001534	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE ZOLFM1065 Y ZOLFM, CORRESPONDIENTE AL	70,800.00
668	20/3/2023	B1500001532	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES D	70,800.00
669	1/4/2023	B1500001535	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ATRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE	88,500.00
670	1/4/2023	B1500001536	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ATRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE	88,500.00
671	24/4/2023	B1500001557	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL, RADIOCADENA COMERCIAL SRL , ATRAVES DEL PROGRAMA GRAN	70,800.00
672	6/4/2023	B1500000241	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE	35,400.00
673	1/4/2023	B1500000221	RAFAEL GIL LAPPOST	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE	59,000.00
674	1/3/2023	B1500000378	REDDENOTIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE L PERIODICO Y REDES SOCIALES DE WWW.VIONRD.COM	53,100.00
675	1/4/2023	B1500000382	REDDENOTIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE L PERIODICO Y REDES SOCIALES DE WWW.VIONRD.COM	53,100.00
676	3/4/2023	B1500000449	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVAS A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE	118,000.00
677	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES D	35,400.00
678	3/4/2023	B1500000202	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE	35,400.00
679	5/1/2023	B1500000171	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN RECIBOS DE DESCARGOS Y FINIQ	59,000.00
680	28/12/2021	B1500000044	S&P GLOBAL INC	CUARTA CUOTA DE SUSCRIPCIONES ANUAL POR CONSULTA DE PRECIO INTERNACIONALES DE COMBUSTI	837,083.14
681	25/6/2021	B1500000032	S&P GLOBAL INC	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN	389,499.41
682	1/10/2022	B1500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFECIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022ENTRADA	150,000.00
683	13/1/2021	B1500000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000985, DF 01/01/2021	24,780.00
684	1/7/2021	B1500001193	SAN MIGUEL & CIA SRL		24,780.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
685	18/4/2023	B1500024887	SANTO DOMINGO MOTORS S A	COTRATAION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MIC	8,268.00
686	24/4/2023	B1500000450	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM F	94,400.00
687	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE AMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/0202-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F	502,225.00
688	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR S4	397,885.00
689	29/3/2023	B0300001239	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R NOTA DE DEBITO B0300001239 Y CARGADO A FACTURA B1500008346.	1,305.00
690	19/4/2023	B1500008434	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS DE SEGURO DE PERSONAS POLIZA 00089 PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 FACTURA 00111671	513,731.70
691	18/4/2023	B1500010248	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA POLIZA 03121579 FACTURA NO.0303012896 D/F 18/04/2023 PERIODO 1/05/2023	122,957.89
692	18/4/2023	B1500010274	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA POLIZA 03104238 FACTURA NO.0303023241 D/F 18/04/2023 PERIODO 1/05/2023	120,432.44
693	18/4/2023	B1500010260	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA POLIZA 03104691 FACTURA NO.0303017883 D/F 18/04/2023 PERIODO 1/05/2023	48,398.58
694	20/4/2023	B1500000016	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA S	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL. FACTURA No. 116 D/F	219,000.00
695	12/4/2023	B1500003913	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATAION DE TALLER DFE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SER	75,411.25
696	12/4/2023	B1500003916	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATAION DE TALLER DFE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SER	122,027.68
697	12/4/2023	B1500003917	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATAION DE TALLER DFE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SER	48,213.79
698	12/4/2023	B1500003914	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATAION DE TALLER DE SERVICIO NAUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDU	146,281.38
699	24/4/2023	B1500000079	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA EIRL	SERVIIICOS JURIDICOS, SERVICIOS DE ALGUACIL POR NOTIFICAR VARIOS ACTOS FACTURA NO 79 D/F 24/0	97,940.00
700	23/12/2021	B1500000240	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M, F	59,000.00
701	1/4/2023	B1500000389	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES	59,000.00
702	1/4/2023	B1500000391	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE	59,000.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
703	26/4/2023	B1500000395	SIALTA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA, SIALTA SRL , ATRAVES DEL PROGRAMA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	59,000.00
704	1/4/2023	B1500000377	SILIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	94,400.00
705	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B150000237, DF 06/01/2021	340,432.64
706	28/4/2023	B1500000435	SIMPAPPEL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MIICM. FACTURA No. 00000000000000000000000000000000	27,996.50
707	31/1/2022	B1500004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
708	8/6/2022	B15000020053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD\$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B) FACT. NO. 101010020053	96,740.00
709	8/6/2022	B1500019572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD\$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE BARCELONA)	483,700.00
710	1/4/2023	B1500001405	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024280 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	483,700.00
711	14/4/2023	B1500001472	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024645 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	483,700.00
712	1/4/2023	B1500001419	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024294 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	193,480.00
713	1/4/2023	B1500001384	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024259 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	241,850.00
714	1/4/2023	B1500001355	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024005 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	338,590.00
715	1/4/2023	B1500001399	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024274 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	483,700.00
716	1/4/2023	B1500001426	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRAC	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 101010024301 D/F 16/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	96,740.00
717	18/4/2023	B1500000119	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 00000000000000000000000000000000	47,200.00
718	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
719	24/4/2023	B1500000693	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA TELE OPERADORA NACIONAL S. A, ATRAVES DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS	118,000.00
720	10/4/2023	B1500001219	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	29,500.00



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
721	10/4/2023	B1500001218	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE	70,800.00
722	27/4/2023	B150000388	Telemedios Dominicana SA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA TELEMEDIOS DOMINICANA SA , ATRAVES DEL PROGRAMACION	118,000.00
723	12/4/2023	B1500000236	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	47,200.00
724	15/3/2023	B1500000290	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE	23,600.00
725	15/3/2023	B1500000291	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE	23,600.00
726	15/3/2023	B1500000292	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE	23,600.00
727	15/3/2023	B1500000294	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE	23,600.00
728	21/4/2021	B1700000029	THE ECONOMIST	PAGO DE SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA ECONOMIST POR UN VALOR DE US\$7,490.00 A LA TASA DEL 10%	430,675.00
729	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI. FACTURA NCF B1500000031, DF. 05-02-2021	11,000.00
730	10/4/2023	B1500003116	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3118 D/F 10/04/2023 ENTRADA	386,960.00
731	10/4/2023	B1500003117	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTOSTAS DE PASAJERO DE CARGA , FACTURA NO. 3117 D/F 10/04/2023 ENTRADA	193,480.00
732	10/4/2023	B1500003118	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3118 D/F 10/04/2023 ENTRADA	561,092.00
733	10/4/2023	B1500003119	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3119 D/F 10/04/2023 ENTRADA	580,440.00
734	10/4/2023	B1500003165	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 FACTURA 3165 FECHA 10/04/2023ENTRADA	411,145.00
735	10/4/2023	B1500003120	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3119 D/F 10/04/2023 ENTRADA	483,700.00
736	10/4/2023	B1500003121	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3121 D/F 10/04/2023 ENTRADA	657,832.00
737	10/4/2023	B1500003167	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE CAMIONERO DE LA VEGA FACTURA 3167 FECHA 10/04/2023	386,960.00
738	10/4/2023	B1500003122	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3122 D/F 10/04/2023 ENTRADA	580,440.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
739	10/4/2023	B1500003123	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3123 D/F 10/04/2023 ENTR	338,590.00
740	10/4/2023	B1500003124	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3124 D/F 10/04/2023 ENTR	386,960.00
741	10/4/2023	B1500003125	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3125 D/F 10/04/2023 ENTR	241,850.00
742	10/4/2023	B1500003168	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOS LA VEGA FACTURA 3168	290,220.00
743	10/4/2023	B1500003126	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3126 D/F 10/04/2023 ENTR	967,400.00
744	10/4/2023	B1500003169	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOS LA VEGA, ASOTROVEGA F	193,480.00
745	10/4/2023	B1500003127	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO.3127 D/F 10/04/2023 ENTR	338,590.00
746	10/4/2023	B1500003170	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOS LA VEGA, ASOTROVEGA F	169,295.00
747	10/4/2023	B1500003128	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3128 D/F 10/04/2023 ENTR	290,220.00
748	10/4/2023	B1500003171	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, COTUI, LA VEGA FACTURA 3171 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONT	193,480.00
749	10/4/2023	B1500003129	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO.3129 D/F 10/04/2023 ENTR	338,590.00
750	10/4/2023	B1500003172	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA ALTAGRACIA FACTURA 3172 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONT	145,110.00
751	10/4/2023	B1500003173	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA LA YAYAFACURA 3173 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONT	193,480.00
752	10/4/2023	B1500003130	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3130 D/F 10/04/2023 ENTR	193,480.00
753	10/4/2023	B1500003174	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA LICEY FACTURA 3174 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A CONTAE	145,110.00
754	10/4/2023	B1500003131	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3131 D/F 10/04/2023 ENTR	967,400.00
755	10/4/2023	B1500003132	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO.3132 D/F 10/04/2023 ENTR	580,440.00
756	10/4/2023	B1500003175	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA CATEYANO FACTURA 3175 FECHA 10/04/2023 ENTRADA A C	193,480.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
757	10/4/2023	B1500003133	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3133 D/F 10/04/2023 ENTR	96,740.00
758	10/4/2023	B1500003176	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA CABILLA FACTURA 3176 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABIL	193,480.00
759	10/4/2023	B1500003134	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3134 D/F 10/04/2023 ENTR	2,418,500.00
760	10/4/2023	B1500003177	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA LAS LLAMADASFACTURA 3177 FECHA 10/04/2023ENTRADA	193,480.00
761	10/4/2023	B1500003178	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, LA UVASFACTURA 3178 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CON	193,480.00
762	10/4/2023	B1500003135	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3135 D/F 10/04/2023 ENTR	532,070.00
763	10/4/2023	B1500003136	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3136 D/F 10/04/2023 ENTR	120,925.00
764	10/4/2023	B1500003179	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA,MOCA FACTURA 3179 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTA	193,480.00
765	10/4/2023	B1500003180	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA,VILLA TAPIA FACTURA 3180 FECHA 10/04/2023ENTRADA A C	193,480.00
766	10/4/2023	B1500003137	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO.3137 D/F 10/04/2023 ENTR	193,480.00
767	10/4/2023	B1500003138	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3138 D/F 10/04/2023 ENTR	193,480.00
768	10/4/2023	B1500003181	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, SALCEDO FACTURA 3181 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CO	145,110.00
769	10/4/2023	B1500003182	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, LA VEGA, LA PRESA FACTURA 3182 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CO	145,110.00
770	10/4/2023	B1500003139	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA DE PASAJERO Y CARGA , FACTURA NO. 3139 D/F 10/04/2023 ENTR	822,290.00
771	10/4/2023	B1500003183	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE LA VEGA, SAN FCO DE MACORIS FACTURA 3183 FECHA 10/04/2023EN	145,110.00
772	10/4/2023	B1500003188	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE LA VEGA, SAN FCO DE MACORIS FACTURA 3188 FECHA 10/04/2023EN	96,740.00
773	10/4/2023	B1500003184	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE UPCG SRL RUTA 6FACTURA 3184 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONT	725,550.00
774	10/4/2023	B1500003185	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FETRAINDEFACURA 3185 FECHA 10/04/2023ENTRADA A CONTABIL	96,740.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
775	10/4/2023	B1500003140	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3140 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	241,850.00
776	10/4/2023	B1500003141	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3141 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	241,850.00
777	10/4/2023	B1500003142	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3142 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	290,220.00
778	10/4/2023	B1500003143	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3143 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	193,480.00
779	10/4/2023	B1500003144	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3144 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	96,740.00
780	10/4/2023	B1500003145	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3145 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	145,110.00
781	10/4/2023	B1500003146	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3146 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	96,740.00
782	10/4/2023	B1500003166	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA FA	435,330.00
783	10/4/2023	B1500003147	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3147 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	193,480.00
784	10/4/2023	B1500003148	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3148 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	96,740.00
785	10/4/2023	B1500003149	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3149 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	145,110.00
786	10/4/2023	B1500003150	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3150 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	96,740.00
787	10/4/2023	B1500003151	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3151 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	241,850.00
788	10/4/2023	B1500003152	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3152 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	193,480.00
789	10/4/2023	B1500003153	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3153 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	773,920.00
790	10/4/2023	B1500003162	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3162 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	386,960.00
791	10/4/2023	B1500003163	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3163 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	290,220.00
792	10/4/2023	B1500003164	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3164 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	241,850.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	RICF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
793	10/4/2023	B1500003186	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3186 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	241,850.00
794	10/4/2023	B1500003154	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3154 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	290,220.00
795	10/4/2023	B1500003187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3187 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	145,110.00
796	10/4/2023	B1500003155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3155 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	290,220.00
797	10/4/2023	B1500003156	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3156 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	145,110.00
798	10/4/2023	B1500003157	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3157 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	145,110.00
799	10/4/2023	B1500003158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3158 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	96,740.00
800	10/4/2023	B1500003159	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3159 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	145,110.00
801	10/4/2023	B1500003160	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3160 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	212,828.00
802	10/4/2023	B1500003161	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE, FACTURA 3161 D/F 10/04/2023ENTRADA A CONTA	96,740.00
803	28/5/2021	B1700000030	UNITED NATION INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION		16,368,670.38
804	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00
805	14/2/2023	B1500223681	V ENERGY S.A.	AJUSTE PPI SEMANA 04 AL 10 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO. VFGF-00000109 D/F 14/02/2023. ENT	77,405,790.04
806	14/4/2023	B1500204667	V ENERGY S.A.	SUBSIDIO DEL PPI, SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA No.5570019851 D/F 14/04/2023.ENTR	39,834,283.81
807	17/4/2023	B1500000331	VIDA FM	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN EL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE S	40,000.00
808	3/5/2021	B1500000004	VIRGILIO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL P5, FACTURA B1500000004	47,200.00
809	1/4/2023	B1500000029	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL	37,170.00
810	1/4/2023	B1500000034	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL	37,170.00

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
811	1/4/2023	B1500000036	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL	37,170.00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					<u>1,069,423,989.39</u>

REALIZADO POR:
 MELBA TERRERO
 CONTADORA

REVISADO POR:
 MIRKY CUELLO CAMPUSANO
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

YASIRYS GERMAN FRIAS
 DIRECTORA FINANCIERA