



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar
Correspondiente al 31 Agosto del 2023

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B150000424	01/08/2023	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B150000497	01/08/2023	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	1,434,600.00	
B1500043406	01/08/2023	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	3,685,574.31	
B1500043412	01/08/2023	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	5,764,324.07	
B1500043411	01/08/2023	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	101,566,553.82	
B1500048011	2/8/2023	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	956,400.00	
B1500000423	03/08/2023	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
ENT. 646	7/8/2023	LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,675.00	
B1500000159	7/8/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500027937	8/8/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,673,700.00	
B1500000003	8/8/2023	REGOM REMOLDING TIRES	LLANTAS Y NEUMATICOS	750,000.33	
B1500027938	9/8/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000166	11/8/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	797,238.38	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	797,238.38	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	797,238.38	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	797,238.38	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	524,311.91	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	524,311.91	
B1500000121	15/08/2023	COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	524,311.91	
B1500028155	15/8/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B1000028156	15/8/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000123	15/8/2023	JUAN MANUEL ACEVEDO GARCIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	
B1500000194	15/8/2023	SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	
B1500000163	15/08/2023	SMARTCON,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	
B1500000744	17/08/2023	PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,673,700.00	
B1500000745	17/08/2023	PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
O/C 163-2023	17/08/2023	DEPORTES ADELAIDA. COM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	
B1500028157	18/8/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000463	21/08/2023	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
O/C 210-2023	21/08/2023	CASA OGGI, SRL	REPUESTOS	995,000.04	
B1500000150	22/08/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B1500000464	24/08/2023	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500288358	26/08/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	38,081.34	
B1500287598	26/08/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	39,991.69	
B1500285364	26/08/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	2,219.20	
ENT. 1971	28/08/2023	PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	2,344,800.00	
B1500000301	28/08/2023	GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
ENT. 647	29/8/2023	LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,701.00	
ENT. 648	29/8/2023	LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	
ENT. 1973	29/08/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	1,673,700.00	
B1500000426	30/08/2023	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	956,400.00	
B1500128803	30/8/2023	LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACIO	COMBUSTIBLE	478,200.00	
O/C 188-2023	30/8/2023	WESTCASTLE CORPORATION,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	
ENT. 1975	30/08/2023	AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,195,500.00	
B1500396808	31/8/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	55,460.55	
B1500397005	31/8/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	144,447.34	
B1500397008	31/8/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	20,985.75	
B1500397330	31/8/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	810,203.65	
B1500400403	31/8/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	344.46	
B1500401431	31/8/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,951.33	

TOTAL GENERAL

160,703,003.13

Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1

Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General

Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera