



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

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B150003951	01/01/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	AGUA/BASURA	8,130.00	
B1500026395	01/01/2023	ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE SALUD (A	SEGUROS PARA PERSONAS	1,158,864.02	
B150000909	02/01/2023	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	177,480.00	
B1500039083	03/01/2023	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	755.00	
B1500039256	03/01/2023	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	12,516.00	
B1500043125	3/1/2023	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	723,300.00	
ENT.1757	3/1/2023	DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	723,300.00	
ENT. 1759	04/01/2023	AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	433,980.00	
ENT. 1758	04/01/2023	PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,109,060.00	
ENT. 1760	04/01/2023	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	578,640.00	
B1500043124	5/1/2023	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
B150000302	10/01/2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	1,687,700.00	
B1500004756	11/01/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	AGUA/BASURA	8,130.00	
B150000303	11/01/2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	1,205,500.00	
B150000304	11/01/2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	1,205,500.00	
B1500028905	12/01/2023	PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	2,055,200.00	
B150000305	12/01/2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	2,893,200.00	
B150000240	13/01/2023	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	1,023,900.00	
ENT. 1770	18/01/2023	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	723,300.00	
ENT. 1767	18/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,326,050.00	
ENT. 1768	18/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	120,550.00	
ENT. 1769	18/01/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	1,687,700.00	
B1500000039	18/01/2023	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	SERVICIOS JURIDICOS	130,980.00	
B1500250190	19/01/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	866.56	
B1500250210	19/01/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	44,373.48	
ENT. 1772	19/01/2023	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	602,750.00	
ENT. 1771	19/01/2023	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
B1500251979	20/01/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	37,101.40	
E45000003027	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	356,702.35	
E45000003028	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	260,187.98	
E45000003029	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	421,788.93	
E45000003030	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	379,456.00	
E45000003031	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	358,254.64	
E45000003032	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	240,741.58	
E45000003033	23/01/2023	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	367,402.91	
B150000134	23/1/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	LIMPIEZA E HIGIENE	412,000.00	
B1500007963	23/01/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGUROS PARA PERSONAS	740,421.00	
ENT. 1773	24/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,205,500.00	
ENT. 1774	24/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	723,300.00	
ENT. 1775	25/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	867,960.00	
ENT. 1776	25/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	964,400.00	
ENT. 1779	26/01/2023	PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	1,761,600.00	
ENT. 1777	26/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,326,050.00	
ENT. 1778	26/1/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,950.00	

TOTAL GENERAL

35,971,541.85

Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1

Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General

Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera



Laura Salado